

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

01 fev 2021 12:49
FOLHA: 1
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
30/12/2020	589	30/12/2020	ADONAI COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	2.040,00	0,00	2.040,00
AQUISIÇÃO DE PLACAS DE ALUMINIO E AÇO INOX PARA FIXAÇÃO NA PAREDE.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				2.040,00	0,00	2.040,00
17/12/2020	517	17/12/2020	ALMEIDA E ALMEIDA COM. ATAC. CAMA MESA E	1.898,00	0,00	1.898,00
AQUISIÇÃO DE POLTRONA PARA A HALL DE ENTRADA.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
16/12/2020	516	16/12/2020		87,90	0,00	87,90
AQUISIÇÃO DE SANDUICHEIRA PARA A COZINHA DO SEGUNDO PISO.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
16/12/2020	519	16/12/2020		1.990,00	0,00	1.990,00
AQUISIÇÃO DE SOFÁ PARA O HALL DE ENTRADA.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
16/12/2020	520	16/12/2020		299,00	0,00	299,00
AQUISIÇÃO DE LIQUIDIFICADOR PARA A COZINHA DO SEGUNDO PISO.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
29/12/2020	597	29/12/2020		5.780,00	0,00	5.780,00
AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA PARA A BIBLIOTECA DIGITAL.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
29/12/2020	601	29/12/2020		1.224,00	0,00	1.224,00
AQUISIÇÃO DE CADEIRA DIRETOR.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
29/12/2020	600	29/12/2020		599,00	0,00	599,00
AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
29/12/2020	602	29/12/2020		599,00	0,00	599,00
AQUISIÇÃO MAQUINA DE CAFE EXPRESSO.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
31/12/2020	645	31/12/2020		1.949,00	0,00	1.949,00
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
29/12/2020	598	29/12/2020		2.299,00	0,00	2.299,00
AQUISIÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
29/12/2020	599	29/12/2020		1.949,00	0,00	1.949,00
AQUISIÇÃO DE AR CONDICIONADO.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				18.673,90	0,00	18.673,90
03/12/2020	546	03/12/2020	AUTO MECANICA JC	975,00	0,00	975,00
REFERE-SE A LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO LOGAN PLACA QPZ-5756.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
03/12/2020	545	03/12/2020		1.075,00	0,00	1.075,00
REFERE-SE A LANTERNAGEM E PINTURA DO VEICULO LOGAN PLACA QPZ-5766.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				2.050,00	0,00	2.050,00
30/12/2020	562	30/12/2020	BANCO DO BRASIL S/A	198,45	0,00	198,45
REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 - CONTA 1383-8						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
31/12/2020	637	31/12/2020		10,45	0,00	10,45
REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 - CONTA 1383-8						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				208,90	0,00	208,90
08/12/2020	509	08/12/2020	BRUNO PIRES DE SOUZA	2.366,40	0,00	2.366,40
REFERE-SE Á DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "XIX MARCHA DE VEREADORES E VEREADORAS" PERÍODO 08 A 11 DE DEZEMBRO EM BRASILIA/DF.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				2.366,40	0,00	2.366,40
14/12/2020	568	14/12/2020	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	528,80	94,61	623,41
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF A 2º PARCELA DO 13º SALARIO.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
14/12/2020				18.120,23	2.560,30	20.680,53

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

01 fev 2021 12:49
FOLHA: 2
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
14/12/2020			NE-2020 0349 001	9.672.37	2.302.85	11.975.22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
14/12/2020			NE-2020 0350 001	17.665.19	0.00	17.665.19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF A 2ª PARCELA 13º SALARIO.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
15/12/2020	623	15/12/2020	NE-2020 0350 001	2.121.42	17.008.46	19.129.88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF A 2ª PARCELA 13º SALARIO.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
16/12/2020	624	16/12/2020	NE-2020 0350 001	5.499.17	0.00	5.499.17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF A 2ª PARCELA 13º SALARIO.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
18/12/2020	625	18/12/2020	NE-2020 0350 001	299.90	0.00	299.90
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF A 2ª PARCELA 13º SALARIO.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
14/12/2020	568	14/12/2020	NE-2020 0351 001	2.004.09	1.545.42	3.549.51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
14/12/2020			NE-2020 0352 001	1.949.65	1.599.86	3.549.51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
23/12/2020	618	23/12/2020	NE-2020 0399 001	526.91	0.00	526.91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 12/2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
23/12/2020			NE-2020 0400 001	19.391.50	5.895.16	25.286.66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 12/2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
23/12/2020			NE-2020 0401 001	11.745.86	2.268.27	14.014.13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 12/2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
23/12/2020			NE-2020 0402 001	2.801.00	0.00	2.801.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 12/2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
23/12/2020	620	23/12/2020	NE-2020 0405 001	1.314.40	345.73	1.660.13
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 12/2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
30/12/2020	632	30/12/2020	NE-2020 0405 001	1.149.60	0.00	1.149.60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 12/2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
24/12/2020	606	24/12/2020	NE-2020 0406 001	262.44	18.55	280.99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 12/2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
23/12/2020	621	23/12/2020	NE-2020 0407 001	4.988.05	1.249.28	6.237.33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 12/2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
30/12/2020	630	30/12/2020	NE-2020 0407 001	7.849.77	0.00	7.849.77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 12/2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
30/12/2020	631	30/12/2020	NE-2020 0408 001	200.00	0.00	200.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 12/2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
30/12/2020	632	30/12/2020	NE-2020 0408 001	200.00	0.00	200.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 12/2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
24/12/2020	607	24/12/2020	NE-2020 0409 001	7.318.51	18.283.11	25.601.62

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

01 fev 2021 12:49
FOLHA: 3
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CORTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 12/2020.						
24/12/2020	608	24/12/2020	NE-2020 0409 001	8.037.28	0.00	8.037.28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 12/2020.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
24/12/2020	609	24/12/2020	NE-2020 0409 001	7.917.65	0.00	7.917.65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 12/2020.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
24/12/2020	610	24/12/2020	NE-2020 0409 001	7.605.74	0.00	7.605.74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 12/2020.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
24/12/2020	611	24/12/2020	NE-2020 0409 001	7.830.83	0.00	7.830.83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 12/2020.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
24/12/2020	612	24/12/2020	NE-2020 0409 001	7.917.65	0.00	7.917.65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 12/2020.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
24/12/2020	613	24/12/2020	NE-2020 0409 001	7.865.51	0.00	7.865.51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 12/2020.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
24/12/2020	614	24/12/2020	NE-2020 0409 001	7.830.83	0.00	7.830.83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 12/2020.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
24/12/2020	615	24/12/2020	NE-2020 0409 001	6.181.08	0.00	6.181.08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 12/2020.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
24/12/2020	616	24/12/2020	NE-2020 0409 001	7.865.51	0.00	7.865.51
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 12/2020.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
24/12/2020	605	24/12/2020	NE-2020 0410 001	7.805.78	1.659.59	9.465.37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 12/2020.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
24/12/2020	604	24/12/2020	NE-2020 0411 001	7.202.27	2.263.10	9.465.37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 12/2020.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				199.668.99	57.094.29	256.763.28
29/12/2020	593	29/12/2020	CARTORIO 2o.OF.DE NOT.DE GUANHAES NE-2020 0028 005	51.45	0.00	51.45
REFERE-SE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
22/12/2020	596	22/12/2020	NE-2020 0028 004	117.51	0.00	117.51
REFERE-SE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				168.96	0.00	168.96
16/12/2020	526	16/12/2020	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E NE-2020 0357 001	2.070.00	0.00	2.070.00
REFERE-SE A INSCRIÇÃO DE SAMUEL, LIGIA E RITA EM CURSO DA CAPACITAÇÃO COM O TEMA "FISCALIZAÇÃO DE EXECUTIVO E DEVERES DOS VEREADORES NO FINAL DA LEGISLATURA" PERIODO 08 A 11 DE DEZEMBRO EM BELO HORIZONTE.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				2.070.00	0.00	2.070.00
08/12/2020	533	08/12/2020	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A. NE-2020 0003 012	78.77	0.00	78.77
REFERE-SE SERVIÇOD DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2020						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				78.77	0.00	78.77
30/12/2020	591	30/12/2020	CLÍNICA MÉDICA EQUILIBRIO MENTE E CORPO NE-2020 0226 004	180.00	0.00	180.00
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE SAÚDE/PERÍCIA MÉDICA [UM TOTAL DE 10 PERÍCIAS] A SER PRESTADO POR MÉDICO, COM ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO...						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				180.00	0.00	180.00
24/12/2020	576	24/12/2020	DIGITAL GOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO NE-2020 0012 012	500.00	0.00	500.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

01 fev 2021 12:49
FOLHA: 4
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGICAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOCUMENTAL DOS ARQUIVOS PERTENCENTES AO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
29/12/2020	575	29/12/2020	NE-2020 0380 001	7.250.00	0.00	7.250.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PREPARO E DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DOS SETORES CONTÁBIL E RECURSOS HUMANOS.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				7.750.00	0.00	7.750.00
30/12/2020	636	30/12/2020	EMPORIO DO MARCENEIRO LTDA-ME NE-2020 0397 001	6.700.00	0.00	6.700.00
AQUISIÇÃO DE ARMARIO COZINHA SEGUNDO PISO E MESAS.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				6.700.00	0.00	6.700.00
08/12/2020	532	08/12/2020	ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE NE-2020 0308 002	1.391.67	0.00	1.391.67
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE ELEVADOR, MARCA THYSSEMKRUPP, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, MATERIAIS DE CONSUMO...						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				1.391.67	0.00	1.391.67
04/12/2020	538	04/12/2020	FLEDSTON RENATO ROCHA E CIA LTDA ME NE-2020 0156 008	821.22	0.00	821.22
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE PÃES E LANCHES VARIADOS, DE FORMA PARCELADA E MEDIANTE REQUISICÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
30/12/2020	629	30/12/2020	NE-2020 0156 009	1.821.35	0.00	1.821.35
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE PÃES E LANCHES VARIADOS, DE FORMA PARCELADA E MEDIANTE REQUISICÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				2.642.57	0.00	2.642.57
01/12/2020	543	01/12/2020	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA NE-2020 0319 001	550.00	0.00	550.00
REFERE-SE A INSCRIÇÃO DE VINICIUS EM CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS À SEREM CUMPRIDAS PELOS GESTORES PÚBLICOS EM FINAL DE MANDATO" PERÍODO 01 A 04 DE DEZEMBRO EM BELO HORIZONTE.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				550.00	0.00	550.00
24/12/2020	578	24/12/2020	GETSON FERREIRA SILVA NE-2020 0085 010	1.552.50	0.00	1.552.50
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				
Total deste Credor:				1.552.50	0.00	1.552.50
08/12/2020	507	08/12/2020	GUANHAES - PREV NE-2020 0043 017	2.037.42	0.00	2.037.42
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR E AUXILIO DOENÇA DO GUANHÃESPREV NO EXERCICIO DE 2020. REF MES 11						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
18/12/2020	569	18/12/2020	NE-2020 0043 018	1.901.48	0.00	1.901.48
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR E AUXILIO DOENÇA DO GUANHÃESPREV NO EXERCICIO DE 2020. REF A 2ª PARCELA DO 13º SALARIO						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
30/12/2020	628	30/12/2020	NE-2020 0043 019	1.932.91	0.00	1.932.91
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR E AUXILIO DOENÇA DO GUANHÃESPREV NO EXERCICIO DE 2020. REF MES 12						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
08/12/2020	507	08/12/2020	NE-2020 0340 001	4.340.40	0.00	4.340.40
EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO 11/2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
18/12/2020	569	18/12/2020	NE-2020 0354 001	4.050.78	0.00	4.050.78
EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO 13º SALARIO.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
30/12/2020	628	30/12/2020	NE-2020 0404 001	4.079.20	0.00	4.079.20
EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO 12/2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
30/12/2020			NE-2020 0413 001	33.72	1.55	35.27

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAEAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

01 fev 2021 12:49
FOLHA: 5
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO 12/2020						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				18.375.91	1.55	18.377.46
01/12/2020	542	01/12/2020 GUANHAES INTERNET LTDA.	NE-2020 0165 007	389.70	0.00	389.70
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
21/12/2020	571	21/12/2020	NE-2020 0165 008	389.70	0.00	389.70
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				779.40	0.00	779.40
29/12/2020	635	29/12/2020 GUATEL INFORMATICA E TELECOM. LTDA.	NE-2020 0376 001	1.350.00	0.00	1.350.00
AQUISIÇÃO DE ROTEADOR PARA ATENDER A DEMANDA DA CAMARA.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				1.350.00	0.00	1.350.00
30/12/2020	588	30/12/2020 GUILHERME VIEIRA RODRIGUES	NE-2020 0149 004	399.15	49.35	448.50
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO DE SOM E DATASHOW EM REUNIÕES PLENÁRIAS REALIZADAS PELA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				399.15	49.35	448.50
01/12/2020	508	01/12/2020 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	NE-2020 0339 001	4.375.97	145.86	4.521.83
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 11/2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
01/12/2020			NE-2020 0341 001	17.889.55	0.00	17.889.55
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 11/2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
01/12/2020			NE-2020 0344 001	1.556.36	0.00	1.556.36
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 11/2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
31/12/2020	644	31/12/2020	NE-2020 0385 001	1.753.09	0.00	1.753.09
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL DO INSS DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL EM DEZEMBRO DE 2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
31/12/2020			NE-2020 0403 001	408.01	3.208.80	3.616.81
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 12/2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
31/12/2020			NE-2020 0412 001	1.520.72	0.00	1.520.72
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 12/2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
31/12/2020			NE-2020 0414 001	17.889.55	0.00	17.889.55
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 12/2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				45.393.25	3.354.66	48.747.91
18/12/2020	522	18/12/2020 JN EQUIP. INFORMATICA LTDA-ASSISTEC	NE-2020 0025 012	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				
03/12/2020	548	03/12/2020	NE-2020 0025 011	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				
29/12/2020	572	29/12/2020	NE-2020 0369 001	787.00	0.00	787.00
AQUISIÇÃO DE CARTUCHO DE TINTA.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				1.187.00	0.00	1.187.00
23/12/2020	603	23/12/2020 KM AUTOVIDROS E PEÇAS LTDA	NE-2020 0370 001	223.00	0.00	223.00
FRANQUIA SUBSTITUIÇÃO DA LANTERNA RENAULT LOGAN PLACA: QPZ5766						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				223.00	0.00	223.00
18/12/2020	524	18/12/2020 LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME	NE-2020 0023 012	7.000.00	0.00	7.000.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAEAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

01 fev 2021 12:49
FOLHA: 6
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	BANCO	CONTA CORRENTE	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE SUA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.					NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
1.00.00 Recursos Ordinários								
Total deste Credor:						7.000.00	0.00	7.000.00
09/12/2020	527	09/12/2020	LIGIA HERINGER DE REZENDE	NE-2020	0356 001	1.183.15	0.00	1.183.15
REFERE-SE À DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DA CAPACITAÇÃO COM O TEMA "FISCALIZAÇÃO DE EXECUTIVO E DEVERES DOS VEREADORES NO FINAL DA LEGISLATURA" PERÍODO 08 A 11 DE DEZEMBRO EM BELO HORIZONTE.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
Total deste Credor:						1.183.15	0.00	1.183.15
18/12/2020	523	18/12/2020	MÁRCIA APARECIDA GUIMARÃES BENTO	NE-2020	0346 001	41.74	0.00	41.74
RESTITUIÇÃO REFERENTE A DESPESA COM POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÃO PARA RECEITA FEDERAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
Total deste Credor:						41.74	0.00	41.74
01/12/2020	544	01/12/2020	MAURO DA CONCEICAO NEVES	NE-2020	0317 001	139.60	0.00	139.60
REFERE-SE À REINSTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
07/12/2020	511	07/12/2020		NE-2020	0329 001	2.366.40	0.00	2.366.40
REFERE-SE À DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "XIX MARCHA DE VEREADORES E VEREADORAS" PERÍODO 08 A 11 DE DEZEMBRO EM BRASÍLIA/DF.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
14/12/2020	539	14/12/2020		NE-2020	0362 001	439.20	0.00	439.20
REFERE-SE À REINSTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAÇÃO EM EVENTO "XIX MARCHA DE VEREADORES E VEREADORAS".								
1.00.00 Recursos Ordinários								
Total deste Credor:						2.945.20	0.00	2.945.20
18/12/2020	521	18/12/2020	MEMORY PROJ. DESENV. SIS LTDA.	NE-2020	0026 012	1.874.02	0.00	1.874.02
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 PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO								
1.00.00 Recursos Ordinários								
03/12/2020	529	03/12/2020		NE-2020	0026 011	1.874.02	0.00	1.874.02
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 PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO								
1.00.00 Recursos Ordinários								
Total deste Credor:						3.748.04	0.00	3.748.04
29/12/2020	574	29/12/2020	MOATIRA CONSULTORIA AGRICOLA E	NE-2020	0211 005	1.200.00	0.00	1.200.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO/DESINFECÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES PARA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONA VÍRUS (covid 19), INCLUINDO MATERIAL.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
Total deste Credor:						1.200.00	0.00	1.200.00
18/12/2020	638	18/12/2020	MUCIO MORAIS SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA	NE-2020	0418 001	3.500.00	0.00	3.500.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA MINISTRAR PALESTRA MOTIVACIONAL NO DIA 18/12/2020 COM DURAÇÃO PREVISTA DE 1:30 E DIRECIONADA A SERVIDORES E AGENTES POLITICOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
Total deste Credor:						3.500.00	0.00	3.500.00
30/12/2020	587	30/12/2020	NATANAEL RODRIGUES MENDANHA	NE-2020	0396 001	1.960.00	0.00	1.960.00
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE AR CONDICIONADO.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
Total deste Credor:						1.960.00	0.00	1.960.00
08/12/2020	510	08/12/2020	NELCI PEREIRA CHAVES	NE-2020	0328 001	2.366.40	0.00	2.366.40
REFERE-SE À DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "XIX MARCHA DE VEREADORES E VEREADORAS" PERÍODO 08 A 11 DE DEZEMBRO EM BRASÍLIA/DF.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
Total deste Credor:						2.366.40	0.00	2.366.40
30/12/2020	634	30/12/2020	NELIO CEZAR NOGUEIRA FILHO 14030795609	NE-2020	0398 001	3.395.00	0.00	3.395.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
 POR CREDOR
 CONTABILIZADOS

01 fev 2021 12:49
FOLHA: 7
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
AQUISIÇÃO DE PAINEL PARA GALERIA DE FLORES E CARTEIRA DE IDENTIFICAÇÃO DOS VEREADORES.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				3.395.00	0.00	3.395.00
01/12/2020	530	01/12/2020 NIVALDO DOS SANTOS	NE-2020 0318 001	175.00	0.00	175.00
REFERE-SE À REINSTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
07/12/2020	515	07/12/2020	NE-2020 0325 001	2.366.40	0.00	2.366.40
REFERE-SE À DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "XIX MARCHA DE VEREADORES E VEREADORAS" PERÍODO 08 A 11 DE DEZEMBRO EM BRASÍLIA/DF.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
14/12/2020	540	14/12/2020	NE-2020 0361 001	565.85	0.00	565.85
REFERE-SE À REINSTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DA "XIX MARCHA DE VEREADORES E VEREADORAS."						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				3.107.25	0.00	3.107.25
07/12/2020	633	07/12/2020 POLIANA ROCHA SANTOS	NE-2020 0363 001	7.402.05	914.85	8.316.90
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM NO JARDIM AO LADO DO HALL DE ENTRADA.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				7.402.05	914.85	8.316.90
08/12/2020	536	08/12/2020 POSTO NOVO MILÊNIO LTDA	NE-2020 0206 007	693.17	0.00	693.17
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE FORMA PARCELADA E DIÁRIA MEDIANTE REQUISIÇÕES PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
29/12/2020	573	29/12/2020	NE-2020 0206 008	1.377.26	0.00	1.377.26
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE FORMA PARCELADA E DIÁRIA MEDIANTE REQUISIÇÕES PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
30/12/2020	585	30/12/2020	NE-2020 0206 009	484.98	0.00	484.98
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE FORMA PARCELADA E DIÁRIA MEDIANTE REQUISIÇÕES PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				2.555.41	0.00	2.555.41
30/12/2020	590	30/12/2020 REGINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	NE-2020 0381 001	974.53	0.00	974.53
AQUISIÇÃO DE ADESIVO COM BRASÃO PARA VEICULOS DESTA CASA E ADESIVO JATEADO PARA JANELAS E PORTAS DE VIDRO.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				974.53	0.00	974.53
07/12/2020	512	07/12/2020 RICARDO SOARES DOS ANJOS	NE-2020 0324 001	2.366.40	0.00	2.366.40
REFERE-SE À DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO "XIX MARCHA DE VEREADORES E VEREADORAS" PERÍODO 08 A 11 DE DEZEMBRO EM BRASÍLIA/DF.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				2.366.40	0.00	2.366.40
08/12/2020	525	08/12/2020 RITA ERNESTINA VALES	NE-2020 0359 001	1.183.15	0.00	1.183.15
REFERE-SE À DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "FISCALIZAÇÃO DE EXECUTIVO E DEVERES DOS VEREADORES NO FINAL DA LEGISLATURA" PERÍODO 08 A 11 DE DEZEMBRO EM BELO HORIZONTE.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				1.183.15	0.00	1.183.15
08/12/2020	513	08/12/2020 SAMUEL DE OLIVEIRA GONÇALVES	NE-2020 0358 001	1.183.15	0.00	1.183.15
REFERE-SE À DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "FISCALIZAÇÃO DE EXECUTIVO E DEVERES DOS VEREADORES NO FINAL DA LEGISLATURA" PERÍODO 08 A 11 DE DEZEMBRO EM BELO HORIZONTE.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
16/12/2020	514	16/12/2020	NE-2020 0360 001	39.90	0.00	39.90
REFERE-SE À REINSTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM TAXA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
30/12/2020	586	30/12/2020	NE-2020 0395 001	113.22	0.00	113.22

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAEIS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

01 fev 2021 12:49
FOLHA: 8
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
DESPESA COM ENVIO DE OFÍCIOS PARA O TJCE/MG.									
			1.00.00	Recursos Ordinários					
Total deste Credor:							1.336.27	0.00	1.336.27
03/12/2020	547	03/12/2020			SECRETARIA DO ESTADO DE GOVERNO	NE-2020 0005 011	265.77	0.00	265.77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE PARA ATENDER AS DEMAIS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.									
			1.00.00	Recursos Ordinários					
Total deste Credor:							265.77	0.00	265.77
08/12/2020	534	08/12/2020			TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2020 0002 023	142.27	0.00	142.27
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2020.									
			1.00.00	Recursos Ordinários		LINHA (33)3421-2870			
08/12/2020	535	08/12/2020			TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2020 0002 024	116.74	0.00	116.74
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2020.									
			1.00.00	Recursos Ordinários		LINHA (33) 3421-4451			
Total deste Credor:							259.01	0.00	259.01
21/12/2020	570	21/12/2020			THIAGO GONCALVES LOPES	NE-2020 0187 009	1.545.52	0.00	1.545.52
REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO E ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES									
			1.00.00	Recursos Ordinários					
30/12/2020	627	30/12/2020			THIAGO GONCALVES LOPES	NE-2020 0187 010	1.130.21	0.00	1.130.21
REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO E ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES									
			1.00.00	Recursos Ordinários					
Total deste Credor:							2.675.73	0.00	2.675.73
08/12/2020	531	08/12/2020			UNIAO NACIONAL DE VEREADORES	NE-2020 0323 001	3.000.00	0.00	3.000.00
REFERE-SE À INSCRIÇÃO DE NELCI, RICARDO, BRUNO, MAURO E NIVALDO EM "XIX MARCHA DE VEREADORES E VEREADORAS" PERÍODO 08 A 11 DE DEZEMBRO EM BRASÍLIA/DF.									
			1.00.00	Recursos Ordinários					
Total deste Credor:							3.000.00	0.00	3.000.00
01/12/2020	541	01/12/2020			VINICIUS DE OLIVEIRA PIMENTA	NE-2020 0320 001	1.183.15	0.00	1.183.15
REFERE-SE À DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO COM O TEMA "OBRIGAÇÕES LEGAIS E CONSTITUCIONAIS A SEREM CUMPRIDAS PELOS GESTORES PÚBLICOS EM FINAL DE MANDATO" PERÍODO 01 A 04 DE DEZEMBRO EM BELO HORIZONTE.									
			1.00.00	Recursos Ordinários					
08/12/2020	537	08/12/2020			VINICIUS DE OLIVEIRA PIMENTA	NE-2020 0330 001	143.98	0.00	143.98
REFERE-SE À REINSTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO.									
			1.00.00	Recursos Ordinários					
Total deste Credor:							1.327.13	0.00	1.327.13
22/12/2020	594	22/12/2020			WASHINGGTON MORAES DE MIRANDA FILHO	NE-2020 0058 011	850.00	0.00	850.00
ALUGUEL MENSAL DE VAGAS EM ESTACIONAMENTO PRIVADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES									
			1.00.00	Recursos Ordinários					
23/12/2020	595	23/12/2020			WASHINGGTON MORAES DE MIRANDA FILHO	NE-2020 0058 012	850.00	0.00	850.00
ALUGUEL MENSAL DE VAGAS EM ESTACIONAMENTO PRIVADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES									
			1.00.00	Recursos Ordinários					
28/12/2020	582	28/12/2020			WASHINGGTON MORAES DE MIRANDA FILHO	NE-2020 0086 006	180.00	0.00	180.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.									
			1.00.00	Recursos Ordinários					
Total deste Credor:							1.880.00	0.00	1.880.00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:							371.472.60	61.414.70	432.887.30

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

01 fev 2021 12:49
FOLHA: 9
Período
01/12/2020
até
31/12/2020

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	BANCO	CONTA CORRENTE	LIQUIDAÇÃO	DESCRÇÃO DA CONTA	VLR LIQUIDO	DESCONTO	NÚMERO DO DOCUMENTO	VLR BRUTO	VALOR DO DOCUMENTO
----------------------	------------	--------	-------	----------------	------------	-------------------	-------------	----------	---------------------	-----------	--------------------

LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME
CRC: 008417/O-4
CONTADOR