

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

30 jul 2020 16:04
FOLHA: 1
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
29/06/2020	273	29/06/2020	BANCO DO BRASIL S/A - RRENTE	156.40	0.00	156.40
REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 - CONTA 1383-8			NE-2020 0001 006	REF MES 06		
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				156.40	0.00	156.40
25/06/2020	271	25/06/2020	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	1.118.00	248.83	1.366.83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2020.			NE-2020 0188 001			
1.00.00 Recursos Ordinários						
25/06/2020				526.91	0.00	526.91
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2020.			NE-2020 0189 001			
1.00.00 Recursos Ordinários						
25/06/2020				20.502.00	7.202.59	27.704.59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2020.			NE-2020 0190 001			
1.00.00 Recursos Ordinários						
25/06/2020	270	25/06/2020		3.565.18	3.758.75	7.323.93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2020.			NE-2020 0191 001			
1.00.00 Recursos Ordinários						
25/06/2020	271	25/06/2020		17.536.33	0.00	17.536.33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2020.			NE-2020 0191 001			
1.00.00 Recursos Ordinários						
25/06/2020				3.600.00	0.00	3.600.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 06/2020.			NE-2020 0192 001			
1.00.00 Recursos Ordinários						
25/06/2020	268	25/06/2020		3.707.13	25.733.51	29.440.64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2020.			NE-2020 0193 001			
1.00.00 Recursos Ordinários						
25/06/2020	271	25/06/2020		41.549.66	0.00	41.549.66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2020.			NE-2020 0193 001			
1.00.00 Recursos Ordinários						
25/06/2020				3.441.66	3.657.37	7.099.03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2020.			NE-2020 0194 001			
1.00.00 Recursos Ordinários						
25/06/2020				2.895.85	4.203.18	7.099.03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2020.			NE-2020 0195 001			
1.00.00 Recursos Ordinários						
25/06/2020				602.09	0.00	602.09
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO 13º SALARIO DE 2020.			NE-2020 0199 001			
1.00.00 Recursos Ordinários						
25/06/2020				3.457.38	0.00	3.457.38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO 13º SALARIO DE 2020.			NE-2020 0200 001			
1.00.00 Recursos Ordinários						
25/06/2020				7.178.83	0.00	7.178.83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO 13º SALARIO DE 2020.			NE-2020 0201 001			
1.00.00 Recursos Ordinários						
25/06/2020				28.396.16	0.00	28.396.16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO 13º SALARIO DE 2020.			NE-2020 0202 001			
1.00.00 Recursos Ordinários						
25/06/2020	269	25/06/2020		3.549.52	0.00	3.549.52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO 13º SALARIO DE 2020.			NE-2020 0203 001			
1.00.00 Recursos Ordinários						
25/06/2020	271	25/06/2020		3.549.52	0.00	3.549.52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO 13º SALARIO DE 2020.			NE-2020 0204 001			
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				145.176.22	44.804.23	189.980.45
18/06/2020	246	18/06/2020	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A.	79.91	0.00	79.91
REFERE-SE SERVIÇOD DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2020			NE-2020 0003 006			
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				79.91	0.00	79.91

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

30 jul 2020 16:04
FOLHA: 2
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
05/06/2020	261	05/06/2020	CENTRAL AUTOPEÇAS LTDA-ME	290.00	0.00	290.00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (DISCO E PASTILHA DE FREIO) PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN PLACA QPZ-5756.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
05/06/2020	247	05/06/2020	NE-2020	100.00	0.00	100.00
REFERE-SE A SERVIÇO DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO (TROCA DE DISCO E PASTILHA DE FREIO, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO LOGAN PLACA QPZ-5756.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor: 390.00 0.00 390.00						
05/06/2020	248	05/06/2020	CLAUDINEY FERREIRA DOS SANTOS	40.00	0.00	40.00
REFERE-SE A GRAVAÇÃO DE SPOT COMERCIAL						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor: 40.00 0.00 40.00						
18/06/2020	244	18/06/2020	DIGITAL GOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.00	0.00	500.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOCUMENTAL DOS ARQUIVOS PERTENCENTES AO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES						
1.00.00 Recursos Ordinários						
18/06/2020	243	18/06/2020	NE-2020	1.336.03	0.00	1.336.03
REGISTRO DE PREÇO PARA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO DE PESSOAL NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE TRANSMISSÃO DE PROJETOS DE LEI E VOTAÇÃO ELETRÔNICA ...						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor: 1.836.03 0.00 1.836.03						
02/06/2020	250	02/06/2020	FLEDSTON RENATO ROCHA E CIA LTDA ME	808.85	0.00	808.85
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE PÃES E LANCHES VARIADOS, DE FORMA PARCELADA E MEDIANTE REQUISIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor: 808.85 0.00 808.85						
26/06/2020	264	26/06/2020	GUANHAES INTERNET LTDA.	129.90	0.00	129.90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES						
1.00.00 Recursos Ordinários						
26/06/2020	265	26/06/2020	NE-2020	129.90	0.00	129.90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor: 389.70 0.00 389.70						
02/06/2020	262	02/06/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	5.071.95	145.86	5.217.81
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 05/2020.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
02/06/2020			NE-2020	17.889.55	0.00	17.889.55
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 05/2020.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
02/06/2020			NE-2020	160.77	0.00	160.77
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL EM MAIO DE 2020.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor: 23.122.27 145.86 23.268.13						
02/06/2020	259	02/06/2020	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						
Total deste Credor: 200.00 0.00 200.00						
26/06/2020	263	26/06/2020	LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME	7.000.00	0.00	7.000.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE SUA EXTRUTURA ORGANIZACIONAL.						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

30 jul 2020 16:04
FOLHA: 3
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
BANCO 1.00.0001			RECORRENTE	Ordinários			
			DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
Total deste Credor:				7.000.00	0.00	7.000.00	
02/06/2020	258	02/06/2020	MEMORY PROJ. DESENV. SIS LTDA.	NE-2020 0026 005	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:				1.874.02	0.00	1.874.02	
18/06/2020	241	18/06/2020	IVALDO DOS SANTOS	NE-2020 0185 001	177.55	0.00	177.55
			REFERE-SE A DIÁRIA PARA PROTOCOLAR EXPEDIENTE/SOLICITAÇÃO NO BANCO BDMG EM BH. CÓPIA DO OFÍCIO EM ANEXO.				
			1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				177.55	0.00	177.55	
10/06/2020	254	10/06/2020	POSTO NOVO MILÊNIO LTDA	NE-2020 0027 007	733.96	0.00	733.96
			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			
10/06/2020	255	10/06/2020		NE-2020 0027 006	359.01	0.00	359.01
			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 deste Credor:				1.092.97	0.00	1.092.97	
02/06/2020	251	02/06/2020	ROCHA CACAMBAS LTDA	NE-2020 0166 001	210.00	0.00	210.00
			REFERE-SE A ALUGUEL DE CAÇAMBAS PARA COLETA DE RESÍDUOS NA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.				
			1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				210.00	0.00	210.00	
09/06/2020	252	09/06/2020	SAFE CAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA	NE-2020 0182 001	19.50	0.00	19.50
			REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 PARA O VEÍCULO LOGAN, PLACA QPZ-5756				
			1.00.00	Recursos Ordinários			
09/06/2020	253	09/06/2020		NE-2020 0183 001	19.50	0.00	19.50
			REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADA H7 PARA O VEÍCULO LOGAN, PLACA QPZ-5766				
			1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				39.00	0.00	39.00	
18/06/2020	242	18/06/2020	SECRETARIA DO ESTADO DE GOVERNO	NE-2020 0005 009	177.18	0.00	177.18
			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:				177.18	0.00	177.18	
18/06/2020	245	18/06/2020	SILVEIRA E MEDEIROS LTDA - ME	NE-2020 0186 001	693.00	0.00	693.00
			REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS DE LED PARA AS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL.				
			1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				693.00	0.00	693.00	
02/06/2020	256	02/06/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2020 0002 012	118.13	0.00	118.13
			REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2020.				
			1.00.00	Recursos Ordinários			
02/06/2020	257	02/06/2020		NE-2020 0002 011	108.43	0.00	108.43
			REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2020.				
			1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				226.56	0.00	226.56	
19/06/2020	275	19/06/2020	THIAGO GONCALVES LOPES	NE-2020 0187 001	1.363.91	0.00	1.363.91
			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:				1.363.91	0.00	1.363.91	
09/06/2020	260	09/06/2020	VINIcius DE OLIVEIRA PIMENTA	NE-2020 0184 001	15.00	0.00	15.00
			REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM REMENDO DE PNEU DO VEÍCULO LOGAN PLACA-5756 REALIZADO EM CARÁTER EMERGENCIAL.				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

30 jul 2020 16:04
FOLHA: 4
Período
01/06/2020
até
30/06/2020

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
		BANCO 1.00.0001	RENTES Ordina				
			DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
			Total deste Credor:	15.00	0.00	15.00	
18/06/2020	239	18/06/2020	WASHINGTON MORAES DE MIRANDA FILHO	NE-2020 0058 005	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				
			Total deste Credor:	850.00	0.00	850.00	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				185.918.57	44.950.09	230.868.66	

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