

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUANHAES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS				21 mai 2021 15:17 FOLHA: 1 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
30/04/2021	93	30/04/2021	BAES ANDR COMPTA CORRENTE	DESCRÇÃO DA ORE	0094 001	177.55	0.00	177.55
REFERE-SE A DIÁRIA PARA O VEREADOR ACIMA IR A BH PROTOCOLAR OFÍCIO NO INSTITUTO DE IDENTIFICAÇÃO DA POLÍCIA CIVIL.								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
		Total deste Credor:				177.55	0.00	177.55
08/04/2021	122	08/04/2021	AUTOBELI VEICULOS LTDA	NE-2021	0076 001	470.41	0.00	470.41
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:				470.41	0.00	470.41
30/04/2021	130	30/04/2021	BANCO DO BRASIL S/A	NE-2021	0062 003	140.40	0.00	140.40
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021. REF MES 04								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
		Total deste Credor:				140.40	0.00	140.40
23/04/2021	129	23/04/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	NE-2021	0100 001	894.95	0.00	894.95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
23/04/2021				NE-2021	0101 001	20.432.45	7.261.91	27.694.36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
23/04/2021				NE-2021	0102 001	20.813.93	4.046.33	24.860.26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
23/04/2021				NE-2021	0103 001	3.400.00	0.00	3.400.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
23/04/2021	128	23/04/2021		NE-2021	0104 001	3.534.64	28.330.64	31.865.28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
23/04/2021	129	23/04/2021		NE-2021	0104 001	53.323.08	0.00	53.323.08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
23/04/2021				NE-2021	0105 001	5.314.80	1.784.23	7.099.03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
28/04/2021	134	28/04/2021		NE-2021	0109 001	1.147.80	81.12	1.228.92
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021 RESCISÃO.								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
28/04/2021				NE-2021	0110 001	146.67	0.00	146.67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
		Total deste Credor:				109.008.32	41.504.23	150.512.55
15/04/2021	103	15/04/2021	CARLOS MAGNO DA SILVA 75970880604	NE-2021	0080 001	680.00	0.00	680.00
REFERE-SE A SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO RENAULT LOGAN 2018/ PLACA :QPZ 5756.								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
15/04/2021	101	15/04/2021		NE-2021	0081 001	200.00	0.00	200.00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM RETOQUE DO PARA CHOQUE DIANTEIRO VEICULO JETTA 2019/ PLACA:QXJ2815.								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
15/04/2021	102	15/04/2021		NE-2021	0090 001	590.00	0.00	590.00
REFERE-SE A SERVIÇO DE LANTERNAGEM E PINTURA NO VEICULO RENAULT LOGAN 2018/ PLACA: QPZ 5766.								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
		Total deste Credor:				1.470.00	0.00	1.470.00

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUANHAES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS				21 mai 2021 15:17 FOLHA: 2 Período 01/04/2021 até 30/04/2021	
DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO			
22/04/2021	94	22/04/2021	SANTO RIO 2000	0001 001	187.05	0.00	187.05		
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO NO EXERCÍCIO DE 2021 - RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES.									
		1.00.00	Recursos Ordinários						
		Total deste Credor:		187.05	0.00	187.05			
08/04/2021	110	08/04/2021	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A.	NE-2021 0002 004	80.45	0.00	80.45		
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCÍCIO DE 2021. MÊS 03									
		1.00.00	Recursos Ordinários						
		Total deste Credor:		80.45	0.00	80.45			
08/04/2021	135	08/04/2021	DEP.DE ESTRADAS E RODAGEM - DER/MG	NE-2021 0112 001	104.12	0.00	104.12		
REFERE-SE A MULTA DE TRÂNSITO.									
		1.00.00	Recursos Ordinários						
		Total deste Credor:		104.12	0.00	104.12			
05/04/2021	111	05/04/2021	DIAMANTINA EXTINTORES	NE-2021 0071 001	1.355.00	0.00	1.355.00		
REFERE-SE A RECARDA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL.									
		1.00.00	Recursos Ordinários						
		Total deste Credor:		1.355.00	0.00	1.355.00			
08/04/2021	113	08/04/2021	ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE	NE-2021 0005 004	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						
		Total deste Credor:		1.391.67	0.00	1.391.67			
30/04/2021	98	30/04/2021	ESTACIONAMENTO CENTRAL PARKING LTDA	NE-2021 0075 002	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						
08/04/2021	107	08/04/2021		NE-2021 0075 001	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						
		Total deste Credor:		400.00	0.00	400.00			
08/04/2021	104	08/04/2021	FELIPE ANDERSON ARGUELES DIAS	NE-2021 0077 001	780.00	0.00	780.00		
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA SALA DA SECRETARIA E COMUNICAÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL.									
		1.00.00	Recursos Ordinários						
		Total deste Credor:		780.00	0.00	780.00			
23/04/2021	91	23/04/2021	GATEWAY TELECOM LTDA - ME	NE-2021 0091 002	114.90	0.00	114.90		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHAES.									
		1.00.00	Recursos Ordinários						
23/04/2021	92	23/04/2021		NE-2021 0091 002	114.90	0.00	114.90		
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHAES.									
		1.00.00	Recursos Ordinários						
		Total deste Credor:		229.80	0.00	229.80			
22/04/2021	95	22/04/2021	GETSON FERREIRA SILVA	NE-2021 0040 003	825.00	0.00	825.00		
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						
08/04/2021	105	08/04/2021		NE-2021 0040 002	975.00	0.00	975.00		
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						
		Total deste Credor:		1.800.00	0.00	1.800.00			
12/04/2021	124	12/04/2021	GUANHAES - PREV	NE-2021 0079 002	4.394.00	0.00	4.394.00		
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR DE RPPS NO EXERCICIO DE 2021. REF MES DE MARÇO									
		1.00.00	Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUANHAES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS				21 mai 2021 15:17 FOLHA: 3 Período 01/04/2021 até 30/04/2021
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR		LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
12/04/2021		BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NUMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
			Total deste Credor:		9.166.71	0.00	9.166.71	
05/04/2021	121	05/04/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	NE-2021	0087 001	2.189.31	2.674.00	4.863.31
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
05/04/2021				NE-2021	0089 001	19.380.35	0.00	19.380.35
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
			Total deste Credor:		21.569.66	2.674.00	24.243.66	
08/04/2021	97	08/04/2021	JN EQUIP. INFORMATICA LTDA-ASSISTEC	NE-2021	0074 001	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	
30/04/2021	100	30/04/2021	LEANDRO LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	NE-2021	0047 003	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					
05/04/2021	109	05/04/2021		NE-2021	0047 002	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 deste Credor:		14.000.00	0.00	14.000.00	
08/04/2021	114	08/04/2021	MEMORY PROJ. DESENV. SIS LTDA.	NE-2021	0073 001	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	
23/04/2021	96	23/04/2021	PAMELA PINHO DE ALMEIDA SOUZA 09453980692	NE-2021	0092 001	410.00	0.00	410.00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA INTALAÇÃO DE FECHADURAS DA SALA DO PRESIDENTE, COMTABILIDADE, PORTA DE ENTRADA E COPIAS DE CHAVE COMUN.								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
			Total deste Credor:		410.00	0.00	410.00	
08/04/2021	106	08/04/2021	PIRES E BICALHO PAPELARIA LTDA - ME	NE-2021	0072 001	975.00	0.00	975.00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS A4 PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL.								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
			Total deste Credor:		975.00	0.00	975.00	
26/04/2021	90	26/04/2021	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	NE-2021	0093 001	314.21	0.00	314.21
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO LOGAM								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
			Total deste Credor:		314.21	0.00	314.21	
08/04/2021	108	08/04/2021	SECRETARIA DO ESTADO DE GOVERNO	NE-2021	0012 003	708.72	0.00	708.72
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:		708.72	0.00	708.72	
08/04/2021	115	08/04/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2021	0001 008	126.84	0.00	126.84
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2021.								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
					MÊS 03 - LINHA 33 3421-2870			
08/04/2021	116	08/04/2021		NE-2021	0001 007	97.34	0.00	97.34
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2021.								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
			Total deste Credor:		224.18	0.00	224.18	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUANHAES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL			21 mai 2021 15:17 FOLHA: 4 Período 01/04/2021 até 30/04/2021		RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS	
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
05/04/2021	112	05/04/2021	BRUNO GONCALVES CORREIA	1.354.51	0.00	1.354.51
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:				1.354.51	0.00	1.354.51
08/04/2021	99	08/04/2021	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-EPP NE-2021 0066 002	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						
30/04/2021	127	30/04/2021	NE-2021 0066 003	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						
Total deste Credor:				180.00	0.00	180.00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				168.571.78	44.178.23	212.750.01

LEANDRO LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA
 CRC: 008417/0-4
 CONTADOR