

| UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUANHAES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL | | | | RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR FICHA CONTABILIZADOS | | | 23 set 2021 17:22 FOLHA: 1 Período 01/08/2021 até 31/08/2021 | |
|--|--|--|---|--|--------------------|-----------|---|--|
| DATA BAIXA: Nº PAGTO | DATA LANC. | CREDOR | LIQUIDAÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO | | |
| Ficha: 00003 | 01.01.01.01.031.0054.2001.3.1.90.04.00 | Contratação por Tempo Determinado | CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR DO DOCUMENTO | | | |
| 24/08/2021 | 360 | 24/08/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES NE-2021 | 0245 001 | 1.427.82 | 92.99 | 1.520.81 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS | | | | ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| Total desta Fichas: | | | | 1.427.82 | 92.99 | 1.520.81 | | |
| Ficha: 00004 | 01.01.01.01.031.0054.2001.3.1.90.11.00 | Vencimentos e Vant. Fixas- Pessoal Civil | CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR DO DOCUMENTO | | | |
| 30/08/2021 | 359 | 30/08/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES NE-2021 | 0246 001 | 623.30 | 5.582.22 | 6.205.52 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS | | | | ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 24/08/2021 | 360 | 24/08/2021 | CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES NE-2021 | 0246 001 | 12.793.37 | 0.00 | 12.793.37 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS | | | | ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 24/08/2021 | | | NE-2021 | 0247 001 | 21.668.59 | 4.315.35 | 25.983.94 | |
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | | | | ,RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2021 | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| Total desta Fichas: | | | | 35.085.26 | 9.897.57 | 44.982.83 | | |
| Ficha: 00005 | 01.01.01.01.031.0054.2001.3.1.90.13.00 | Obrigações Patronais | CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR DO DOCUMENTO | | | |
| 03/08/2021 | 357 | 03/08/2021 | INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL NE-2021 | 0209 001 | 5.683.44 | 0.00 | 5.683.44 | |
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| Total desta Fichas: | | | | 5.683.44 | 0.00 | 5.683.44 | | |
| Ficha: 00009 | 01.01.01.01.031.0054.2001.3.1.91.13.00 | Obrigações Patronais RPPS | CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR DO DOCUMENTO | | | |
| 18/08/2021 | 354 | 18/08/2021 | GUANHAES - PREV NE-2021 | 0079 009 | 3.524.83 | 0.00 | 3.524.83 | |
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR DE RPPS NO EXERCICIO DE 2021. | | | | RELATIVO AO MES DE JULHO | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 18/08/2021 | | | NE-2021 | 0210 001 | 3.482.52 | 0.00 | 3.482.52 | |
| EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021 | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 18/08/2021 | 353 | 18/08/2021 | GUANHAES - PREV NE-2021 | 0241 001 | 29.23 | 0.00 | 29.23 | |
| REFERE-SE A DIVERGÊNCIA DE GUIA | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| Total desta Fichas: | | | | 7.036.58 | 0.00 | 7.036.58 | | |
| Ficha: 00011 | 01.01.01.01.031.0054.2001.3.3.90.14.00 | Diárias - Pessoal Civil | CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR DO DOCUMENTO | | | |
| 23/08/2021 | 315 | 23/08/2021 | CLAUDINEY FERREIRA DOS SANTOS NE-2021 | 0216 001 | 2.366.40 | 0.00 | 2.366.40 | |
| REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASÍLIA NOS DIAS 24 A 27/08/2021. | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 313 | 23/08/2021 | ADILEILA ROSA GONCALVES NE-2021 | 0217 001 | 2.366.40 | 0.00 | 2.366.40 | |
| REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASÍLIA NOS DIAS 24 A 27/08/2021. | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 314 | 23/08/2021 | BARBARA DE PINHO CARVALHO NE-2021 | 0218 001 | 2.366.40 | 0.00 | 2.366.40 | |
| REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASÍLIA NOS DIAS 24 A 27/08/2021. | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 312 | 23/08/2021 | MAURO DA CONCEICAO NEVES NE-2021 | 0219 001 | 2.366.40 | 0.00 | 2.366.40 | |
| REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASÍLIA NOS DIAS 24 A 27/08/2021. | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 323 | 23/08/2021 | EVANDRO LOTT MOREIRA NE-2021 | 0220 001 | 2.366.40 | 0.00 | 2.366.40 | |
| REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASÍLIA NOS DIAS 24 A 27/08/2021. | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 311 | 23/08/2021 | ALESSANDRO MATIAS NE-2021 | 0221 001 | 2.366.40 | 0.00 | 2.366.40 | |
| REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASÍLIA NOS DIAS 24 A 27/08/2021. | | | | | | | | |
| 1.00.00 Recursos Ordinários | | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 316 | 23/08/2021 | ANDRE LUIZ DA SILVA NE-2021 | 0222 001 | 2.366.40 | 0.00 | 2.366.40 | |
| REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASÍLIA NOS DIAS 24 A 27/08/2021. | | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

23 set 2021 17:22
FOLHA: 2
Período
01/08/2021
até
31/08/2021

| DATA BAIXA: N°PAGTO | DATA LANC. | CREDOR | BANCO | CONTA CORRENTE | DESCRIÇÃO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO |
|---|------------|------------|-------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|-------------|----------|-----------|
| 27/08/2021. | | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | | | | |
| 23/08/2021 | 317 | 23/08/2021 | OSMAR GOMES FIDELIS | NE-2021 | 0223 001 | 2.366.40 | 0.00 | 2.366.40 | |
| REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASÍLIA NOS DIAS 24 A 27/08/2021. | | | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 318 | 23/08/2021 | LUCIMAR FERREIRA PINTO | NE-2021 | 0224 001 | 2.366.40 | 0.00 | 2.366.40 | |
| REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASÍLIA NOS DIAS 24 A 27/08/2021. | | | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 338 | 23/08/2021 | CARLA MAITÊ PATROCINIO | NE-2021 | 0226 001 | 1.183.15 | 0.00 | 1.183.15 | |
| REFERE-SE A DIÁRIA E PERNOITES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "NOVA LEI DE LICITAÇÕES" EM BELO HORIZONTE. | | | | | | | | | |
| 23/08/2021 | 339 | 23/08/2021 | ELAINE CRISTIANE BOSCO | NE-2021 | 0227 001 | 1.183.15 | 0.00 | 1.183.15 | |
| REFERE-SE A DIÁRIA E PERNOITES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "NOVA LEI DE LICITAÇÕES" EM BELO HORIZONTE. | | | | | | | | | |
| Total desta Ficha: | | | | | | | 23.663.90 | 0.00 | 23.663.90 |
| Ficha: 00012 01.01.01.01.031.0054.2001.3.3.90.30.00 - Material de Consumo | | | | | | | | | |
| 03/08/2021 | 325 | 03/08/2021 | AUTOBELI VEICULOS LTDA | NE-2021 | 0076 006 | 444.43 | 0.00 | 444.43 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DIÁRIO E PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES. | | | | | | | | | |
| 03/08/2021 | 326 | 03/08/2021 | AUTOBELI VEICULOS LTDA | NE-2021 | 0076 007 | 409.28 | 0.00 | 409.28 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DIÁRIO E PARCELADO DE COMBUSTÍVEIS PARA ABASTECIMENTO DA FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES. | | | | | | | | | |
| 09/08/2021 | 310 | 09/08/2021 | FLEDSTON RENATO ROCHA E CIA LTDA ME | NE-2021 | 0115 004 | 711.79 | 0.00 | 711.79 | |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE PÃES E LANCHES VARIADOS DE FORMA PARCELADA E MEDIANTE REQUISIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHAES. | | | | | | | | | |
| 06/08/2021 | 333 | 06/08/2021 | DONATA DISTRIBUIDORA COMERCIO E | NE-2021 | 0184 001 | 1.622.35 | 0.00 | 1.622.35 | |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, UTILIDADES DOMÉSTICAS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDAS, LATICÍNIOS E FRIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS ... | | | | | | | | | |
| 03/08/2021 | 327 | 03/08/2021 | THIAGO GONCALVES LOPES | NE-2021 | 0185 001 | 557.77 | 0.00 | 557.77 | |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, UTILIDADES DOMÉSTICAS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDAS, LATICÍNIOS E FRIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS ... | | | | | | | | | |
| 03/08/2021 | 328 | 03/08/2021 | THIAGO GONCALVES LOPES | NE-2021 | 0185 002 | 107.80 | 0.00 | 107.80 | |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, UTILIDADES DOMÉSTICAS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDAS, LATICÍNIOS E FRIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS ... | | | | | | | | | |
| 24/08/2021 | 341 | 24/08/2021 | THIAGO GONCALVES LOPES | NE-2021 | 0185 003 | 107.80 | 0.00 | 107.80 | |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, UTILIDADES DOMÉSTICAS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDAS, LATICÍNIOS E FRIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS ... | | | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 345 | 26/08/2021 | THIAGO GONCALVES LOPES | NE-2021 | 0185 004 | 753.63 | 0.00 | 753.63 | |
| REGISTRO DE PREÇO PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, GÊNEROS ALIMENTÍCIOS NÃO PERECÍVEIS, UTILIDADES DOMÉSTICAS, HORTIFRUTIGRANJEIROS, BEBIDAS, LATICÍNIOS E FRIOS E MATERIAIS DESCARTÁVEIS ... | | | | | | | | | |
| 30/08/2021 | 351 | 30/08/2021 | CENTRAL AUTO PEÇAS LTDA-ME | NE-2021 | 0229 001 | 120.00 | 0.00 | 120.00 | |
| REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO VEICULO LOGAN QPZ5766. | | | | | | | | | |
| Total desta Ficha: | | | | | | | 4.834.85 | 0.00 | 4.834.85 |
| Ficha: 00014 01.01.01.01.031.0054.2001.3.3.90.35.00 - Serviços de Consultoria | | | | | | | | | |
| 26/08/2021 | 344 | 26/08/2021 | LEANDRO LIMA ACESSORIA PÚBLICA LTDA | NE-2021 | 0047 007 | 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 | | | | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

23 set 2021 17:22
FOLHA: 3
Período
01/08/2021
até
31/08/2021

| DATA BAIXA: Nº PAGTO | DATA LANC. | CREDOR | LIQUIDAÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO |
|---|------------|---------------------|--|---------------------|--------------------|-----------|
| ORGANIZACIONAL. | BANCO | CONTA CORRENTE | DESCRIÇÃO DA CONTA | NÚMERO DO DOCUMENTO | VALOR DO DOCUMENTO | |
| | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | | | |
| Total desta Fichas: | | | | 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 | | | | | | |
| 03/08/2021 | 322 | 03/08/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | NE-2021 0001 016 | 90,29 | 90,29 |
| REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | LINHA 33 34214451 | | |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | | |
| 03/08/2021 | 324 | 03/08/2021 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | NE-2021 0001 015 | 111,98 | 111,98 |
| REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | LINHA 3303421 2870 | | |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | | |
| 03/08/2021 | 309 | 03/08/2021 | CEMIG DISTRIBUIDORA S/A. | NE-2021 0002 008 | 86,85 | 86,85 |
| REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | REF. JULHO 2021 | | |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | | |
| 24/08/2021 | 340 | 24/08/2021 | ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE | NE-2021 0005 008 | 1.391,67 | 1.391,67 |
| REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM ELEVADOR DE PASSAGEIROS. | | | | | | |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | | |
| 03/08/2021 | 319 | 03/08/2021 | SECRETARIA DO ESTADO DE GOVERNO | NE-2021 0012 010 | 265,77 | 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 | | | |
| 24/08/2021 | 332 | 24/08/2021 | SECRETARIA DO ESTADO DE GOVERNO | NE-2021 0012 011 | 177,18 | 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 | | | |
| 26/08/2021 | 347 | 26/08/2021 | GETSON FERREIRA SILVA | NE-2021 0040 006 | 1.200,00 | 1.200,00 |
| 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 | | | |
| 27/08/2021 | 364 | 27/08/2021 | BANCO DO BRASIL S/A | NE-2021 0062 008 | 123,15 | 123,15 |
| EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCÍCIO DE 2021. | | | | CONTA 1383-8. | | |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | | |
| 26/08/2021 | 343 | 26/08/2021 | WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-EPP | NE-2021 0066 007 | 90,00 | 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 | | | |
| 23/08/2021 | 336 | 23/08/2021 | ESTACIONAMENTO CENTRAL PARKING LTDA | NE-2021 0075 006 | 200,00 | 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 | | | |
| 03/08/2021 | 330 | 03/08/2021 | GATEWAY TELECOM LTDA - ME | NE-2021 0091 005 | 229,80 | 229,80 |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHAES. | | | | | | |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | | |
| 03/08/2021 | 308 | 03/08/2021 | PROSAT PROTEÇÃO SAÚDE DO TRABALHADOR | NE-2021 0202 001 | 170,00 | 170,00 |
| CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE SAÚDE/PERÍCIA MÉDICA A SER PRESTADO POR MÉDICO, COM ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO. | | | | | | |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | | |
| 09/08/2021 | 329 | 09/08/2021 | UVB-UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL | NE-2021 0213 001 | 1.800,00 | 1.800,00 |
| REFERE-SE ÀS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANDRÉ LUIZ E OSMAR FIDÉLIS, E DO PRESIDENTE LUCIMAR FERREIRA PINTO NA MARCHA DOS VEREADORES DE 24 A 27/08/2021 EM BRASÍLIA. | | | | | | |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | | |
| 02/08/2021 | 335 | 02/08/2021 | RECEITA FEDERAL DO BRASIL | NE-2021 0214 001 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| REFERE-SE A ENTREGA DE DCTF | | | | | | |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | | |
| 26/08/2021 | 348 | 26/08/2021 | WASHINGTON MORAES DE MIRANDA FILHO | NE-2021 0215 001 | 245,00 | 245,00 |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA SIMPLES E COMPLETA DOS VEÍCULOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES. | | | | | | |
| | | 1.00.00 | Recursos Ordinários | | | |
| 23/08/2021 | 337 | 23/08/2021 | SAFE CAR SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA | NE-2021 0225 001 | 450,00 | 450,00 |
| REFERE-SE A REVISÃO VEICULO QPZ5756. | | | | | | |

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR FICHA
CONTABILIZADOS

23 set 2021 17:22
FOLHA: 5
Período
01/08/2021
até
31/08/2021

| DATA BAIXA: N° PAGTO | DATA LANC. | CREDOR | LIQUIDAÇÃO | VLR LIQUIDO | DESCONTO | VLR BRUTO |
|-------------------------|------------|--------|----------------|-------------|-----------|------------|
| | | BANCO | CONTA CORRENTE | 19.380,34 | 0,00 | 19.380,34 |
| TOTAL GERAL DO PERÍODO: | | | | 178.155,90 | 43.672,35 | 221.828,25 |

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