

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUANHAES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS				01 mar 2021 12:25 FOLHA: 1 Período 01/01/2021 até 31/01/2021
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
22/01/2021	10	22/01/2021	BAES ANDR COMPTA CORRENTE	DESCRICAO DA OPORTUNIDADE	0010 001	35.00	0.00	35.00
REFERE-SE A VALOR GASTO COM CHAVEIRO PARA ABERTURA DA PORTA DO GABINETE.				NUMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO		
		1.00.00	Recursos Ordinários					
		Total deste Credor:				35.00	0.00	35.00
25/01/2021	22	25/01/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	NE-2021	0016 001	17.920.43	6.660.00	24.580.43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
25/01/2021				NE-2021	0017 001	15.949.60	3.095.64	19.045.24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
25/01/2021				NE-2021	0018 001	3.200.00	0.00	3.200.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
25/01/2021	21	25/01/2021		NE-2021	0019 001	3.821.23	23.089.52	26.910.75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
25/01/2021	22	25/01/2021		NE-2021	0019 001	58.277.61	0.00	58.277.61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
25/01/2021				NE-2021	0020 001	5.470.98	1.628.05	7.099.03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
25/01/2021	14	25/01/2021		NE-2021	0024 001	1.887.57	48.86	1.936.43
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM RESCISÃO CONTRATUAL								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
25/01/2021				NE-2021	0025 001	26.67	0.00	26.67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE JANEIRO 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
27/01/2021	23	27/01/2021		NE-2021	0029 001	461.53	0.00	461.53
REFERE-SE A GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL REF AO MES 01 DE 2021.								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
		Total deste Credor:				107.015.62	34.522.07	141.537.69
20/01/2021	7	20/01/2021	CARTÓRIO DE REGISTRO DE TIT. E DOC. CIVL	NE-2021	0004 001	321.32	0.00	321.32
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO NO EXERCÍCIO DE 2021 - RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES.								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
		Total deste Credor:				321.32	0.00	321.32
21/01/2021	3	20/01/2021	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A.	NE-2021	0002 001	79.25	0.00	79.25
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCÍCIO DE 2021.								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
		Total deste Credor:				79.25	0.00	79.25
21/01/2021	2	21/01/2021	ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE	NE-2021	0005 001	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
22/01/2021	8	22/01/2021	GETSON FERREIRA SILVA	NE-2021	0009 001	202.50	0.00	202.50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FILMAGEM.								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
		Total deste Credor:				202.50	0.00	202.50
04/01/2021	24	04/01/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	NE-2021	0028 001	1.870.50	0.00	1.870.50
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A JUROS POR ATRASO NO PAGAMENTO DE GUIA DE INSS COMPETENCIA 13 DE 2020.								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
		Total deste Credor:				1.870.50	0.00	1.870.50

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUANHAES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				01 mar 2021 12:25 FOLHA: 2 Período 01/01/2021 até 31/01/2021				RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS	
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR		LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
21/01/2021	6	21/01/2021	PAROIA APARECIDA CORREIA	NE-2021	0006 001	76.40	0.00	76.40	
REFERE-SE A VALOR GASTO COM CABOS E PLUGS PARA A TRASMISSÃO AO VIVO DA 1ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE 2021.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total deste Credor:						76.40	0.00	76.40	
25/01/2021	9	25/01/2021	REALCERT CERTIFICADO DIGITAL LTDA	NE-2021	0007 001	110.00	0.00	110.00	
SERVIÇO DE GERAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO CPF.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
25/01/2021	1	25/01/2021		NE-2021	0008 001	170.00	0.00	170.00	
SERVIÇO DE GERAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO CNPJ.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total deste Credor:						280.00	0.00	280.00	
21/01/2021	4	21/01/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2021	0001 001	110.39	0.00	110.39	
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2021.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
21/01/2021	5	21/01/2021		NE-2021	0001 002	136.23	0.00	136.23	
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2021.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total deste Credor:						246.62	0.00	246.62	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						111.518.88	34.522.07	146.040.95	

LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME
 CRC: 008417/0-4
 CONTADOR