

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUANHAES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS				22 jul 2021 10:31 FOLHA: 1 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO			
22/06/2021	223	22/06/2021	BANCA DA ROSA CORREIA	1.183.15	0.00	1.183.15			
REFERE-SE A DIÁRIA E PERNOITES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "TÉCNICA IEGISLATIVA E ORATÓRIA PARLAMENTAR" EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 22 A 25/06.									
		1.00.00	Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				1.183.15	0.00	1.183.15			
14/06/2021	203	14/06/2021	ALESSANDRO MATIAS	1.183.15	0.00	1.183.15			
REFERE-SE A DIÁRIA E PERNOITES PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO: CAPACITAÇÃO LEGISLATIVA E FORTALECIMENTO MUNICIPAL, EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 18/06.									
		1.00.00	Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				1.183.15	0.00	1.183.15			
25/06/2021	238	25/06/2021	ALMEIDA E ALMEIDA MATERIAIS DE	416.00	0.00	416.00			
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LAMPADAS.									
		1.00.00	Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				416.00	0.00	416.00			
21/06/2021	219	21/06/2021	ANDRE LUIZ DA SILVA	1.183.15	0.00	1.183.15			
REFERE-SE A DIÁRIA E PERNOITES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "TÉCNICA IEGISLATIVA E ORATÓRIA PARLAMENTAR" EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 22 A 25/06.									
		1.00.00	Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				1.183.15	0.00	1.183.15			
09/06/2021	207	09/06/2021	AUTOBELI VEICULOS LTDA	946.73	0.00	946.73			
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						
09/06/2021	208	09/06/2021		278.70	0.00	278.70			
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:				1.225.43	0.00	1.225.43			
14/06/2021	209	14/06/2021	AUTOMAC ALINHAMENTO LTDA.	220.00	0.00	220.00			
REFERE-SE A SERVIÇO MECÂNICO PARA MANUTENÇÃO NO VEICULO LOGAN PLACA QPZ-5756.									
		1.00.00	Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				220.00	0.00	220.00			
25/06/2021	241	25/06/2021	BANCO DO BRASIL S/A	72.15	0.00	72.15			
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021.									
		1.00.00	Recursos Ordinários						
28/06/2021	243	28/06/2021		91.80	0.00	91.80			
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021.									
		1.00.00	Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				163.95	0.00	163.95			
10/06/2021	194	10/06/2021	BARBARA DE PINHO CARVALHO	182.70	0.00	182.70			
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS RODOVIÁRIA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO NOS DIAS 25 A 28/05.									
		1.00.00	Recursos Ordinários						
14/06/2021	205	14/06/2021		1.183.15	0.00	1.183.15			
REFERE-SE A DIÁRIA E PERNOITES PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO: CAPACITAÇÃO LEGISLATIVA E FORTALECIMENTO MUNICIPAL, EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 18/06.									
		1.00.00	Recursos Ordinários						
25/06/2021	225	25/06/2021		88.25	0.00	88.25			
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PASSAGEM RODIÁRIA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO PROMOVIDO PELA UVB.									
		1.00.00	Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				1.454.10	0.00	1.454.10			
25/06/2021	228	25/06/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	118.88	0.00	118.88			
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021									
		1.00.00	Recursos Ordinários						
25/06/2021				87.90	0.00	87.90			
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021									
		1.00.00	Recursos Ordinários						
25/06/2021				15.629.75	5.855.48	21.485.23			

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUANHAES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS			22 jul 2021 10:31 FOLHA: 2 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE	BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO			
JUNHO DE 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
25/06/2021			NE-2021	0160 001	24.250.32	5.104.66	29.354.98	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE								
JUNHO DE 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
25/06/2021			NE-2021	0161 001	3.000.00	0.00	3.000.00	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE JUNHO DE								
2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
25/06/2021	227	25/06/2021	NE-2021	0162 001	3.673.35	29.418.61	33.091.96	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE								
JUNHO DE 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
25/06/2021	228	25/06/2021	NE-2021	0162 001	52.096.40	0.00	52.096.40	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE								
JUNHO DE 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
25/06/2021			NE-2021	0163 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								
JUNHO DE 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
25/06/2021	234	25/06/2021	NE-2021	0167 001	1.508.49	0.00	1.508.49	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO								
ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DE 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
25/06/2021			NE-2021	0168 001	6.299.65	0.00	6.299.65	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO								
ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DE 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
25/06/2021			NE-2021	0169 001	28.396.16	0.00	28.396.16	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO								
ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DE 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
25/06/2021	235	25/06/2021	NE-2021	0170 001	3.549.52	0.00	3.549.52	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO								
ADIANTAMENTO DE 13 SALÁRIO DE 2021								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
			Total deste Credor:		143.925.22	42.162.98	186.088.20	
21/06/2021	216	21/06/2021	CARLA MAITÊ PATROCINIO	NE-2021	0151 001	1.183.15	0.00	1.183.15
REFERE-SE A DIÁRIA E PERNOITES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "A ATUAÇÃO DOS								
VEREADORES E DO CONTROLE INTERNO NA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL" EM BELO								
HORIZONTE, NOS DIAS 22 A 25/06.								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
			Total deste Credor:		1.183.15	0.00	1.183.15	
15/06/2021	199	15/06/2021	CLAUDINEY FERREIRA DOS SANTOS	NE-2021	0144 001	1.183.15	0.00	1.183.15
REFERE-SE A DIÁRIA E PERNOITES PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO: CAPACITAÇÃO LEGISLATIVA E								
FORTEALECIMENTO MUNICIPAL, EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 18/06.								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
			Total deste Credor:		1.183.15	0.00	1.183.15	
14/06/2021	215	14/06/2021	ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE	NE-2021	0005 006	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	
29/06/2021	242	29/06/2021	ESTACIONAMENTO CENTRAL PARKING LTDA	NE-2021	0075 004	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:		200.00	0.00	200.00	
09/06/2021	200	09/06/2021	FLEDSTON RENATO ROCHA E CIA LTDA ME	NE-2021	0115 002	601.51	0.00	601.51
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE PÃES E LANCHES VARIADOS DE								

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUANHAES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				22 jul 2021 10:31 FOLHA: 3 Período 01/06/2021 até 30/06/2021			
RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS							
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
FORMA PARCELADA E MEDIANTE REQUISICAO DA CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAE				NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total deste Credor:				601.51	0.00	601.51	
02/06/2021	217	02/06/2021 GATEWAY TELECOM LTDA - ME	NE-2021	0091 003	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							
02/06/2021	218	02/06/2021	NE-2021	0091 003	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	
23/06/2021	222	23/06/2021 GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	NE-2021	0153 001	650.00	0.00	650.00
REFERE-SE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CARLA MAITÉ NO CURSO DE CAPACITAÇÃO: A ATUAÇÃO DOS VEREADORES E DO CONTROLE INTERNO NA FISCALIZAÇÃO DA GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL" EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 A 25/06.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total deste Credor:				650.00	0.00	650.00	
23/06/2021	236	23/06/2021 GUANHAES - PREV	NE-2021	0079 005	407.69	0.00	407.69
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR DE RPPS NO EXERCICIO DE 2021.				REF A ACERTO DE 13º			
1.00.00 Recursos Ordinários							
11/06/2021	237	11/06/2021	NE-2021	0079 004	75.22	0.00	75.22
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR DE RPPS NO EXERCICIO DE 2021.				REF MES 05			
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/06/2021	236	23/06/2021	NE-2021	0135 001	442.83	0.00	442.83
EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021				.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total deste Credor:				925.74	0.00	925.74	
16/06/2021	214	16/06/2021 GUILHERME VIEIRA RODRIGUES	NE-2021	0063 002	667.50	82.50	750.00
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:				667.50	82.50	750.00	
02/06/2021	233	02/06/2021 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	NE-2021	0131 001	5.220.65	0.00	5.220.65
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021				.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/06/2021			NE-2021	0133 001	19.380.35	0.00	19.380.35
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021				.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
02/06/2021			NE-2021	0139 001	251.29	0.00	251.29
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021				.			
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total deste Credor:				24.852.29	0.00	24.852.29	
16/06/2021	211	16/06/2021 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO	NE-2021	0147 001	1.650.00	0.00	1.650.00
REFERE-SE ÀS INSCRIÇÕES DE ALESSANDRO, BÁRBARA E CLAUDINEY NO SEMINÁRIO UVB - CAPACITAÇÃO LEGISLATIVA E FORTALECIMENTO MUNICIPAL, EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 18/06.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
23/06/2021	221	23/06/2021	NE-2021	0154 001	2.070.00	0.00	2.070.00
REFERE-SE A ISNCRIZAÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO : TÉCNICA LEGISLATIVA E ORATÓRIA PARLAMENTAR PARA OS VEREADORES ADILEILA, ANDRÉ E O PRESIDENTE LUCIMAR, EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 22 A 25/06/2021							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total deste Credor:				3.720.00	0.00	3.720.00	
02/06/2021	195	02/06/2021 JN EQUIP. INFORMATICA LTDA-ASSISTEC	NE-2021	0074 003	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	
21/06/2021	220	21/06/2021 LUCIMAR FERREIRA PINTO	NE-2021	0148 001	1.183.15	0.00	1.183.15
REFERE-SE A DIÁRIA E PERNOITES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "TÉCNICA IEGISLATIVA E ORATÓRIA PARLAMENTAR" EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 22 A 25/06.							

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUANHAES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS				22 jul 2021 10:31 FOLHA: 4 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
DATA	BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
21/06/2021	224	21/06/2021	BANCO 1.00.00	CONTA CORRENTE	Ordinários	0152 001	18.00	0.00	18.00
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA IR NA ASSEMBLEIA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO GABINETE DO DEPUTADO CARLOS PIMENTA. COMPROVANTES EM ANEXO.									
1.00.00 Recursos Ordinários				Total deste Credor:					
						1.201.15	0.00	1.201.15	
10/06/2021	212	10/06/2021	MARCO PLACAS INDUSTRIA E COM. LTDA	NE-2021	0125 001	494.00	0.00	494.00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS COM NOME DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.									
1.00.00 Recursos Ordinários				Total deste Credor:					
						494.00	0.00	494.00	
15/06/2021	204	15/06/2021	MAURO DA CONCEICAO NEVES	NE-2021	0145 001	1.183.15	0.00	1.183.15	
REFERE-SE A DIÁRIA E PERNOITES PARA PARTICIPAR DE SEMINÁRIO: CAPACITAÇÃO LEGISLATIVA E FORTALECIMENTO MUNICIPAL, EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 15 A 18/06.									
1.00.00 Recursos Ordinários				Total deste Credor:					
						1.183.15	0.00	1.183.15	
02/06/2021	198	02/06/2021	MEMORY PROJ. DESENV. SIS LTDA.	NE-2021	0073 003	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	
16/06/2021	206	16/06/2021	REGINAL COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA	NE-2021	0146 001	1.482.00	0.00	1.482.00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE DISPENSER DE ALCOOL EM GEL PARA AS REPARTIÇÕES DA CAMARA MUNICIPAL.									
1.00.00 Recursos Ordinários				Total deste Credor:					
						1.482.00	0.00	1.482.00	
16/06/2021	210	16/06/2021	SECRETARIA DO ESTADO DE GOVERNO	NE-2021	0012 007	354.36	0.00	354.36	
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:					
						885.90	0.00	885.90	
02/06/2021	196	02/06/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2021	0001 011	142.52	0.00	142.52	
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2021.									
1.00.00 Recursos Ordinários				LINHA 33 3421 4451					
02/06/2021	197	02/06/2021		NE-2021	0001 012	116.95	0.00	116.95	
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2021.									
1.00.00 Recursos Ordinários				LINHA 33 3421 2870					
						259.47	0.00	259.47	
02/06/2021	202	02/06/2021	THIAGO GONCALVES LOPES	NE-2021	0015 005	2.764.58	0.00	2.764.58	
REGISTRO DE PREÇOS PARA 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:					
						172.14	0.00	172.14	
02/06/2021	201	02/06/2021		NE-2021	0114 002	172.14	0.00	172.14	
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GAUNHÃES.									
1.00.00 Recursos Ordinários				Total deste Credor:					
						2.936.72	0.00	2.936.72	
25/06/2021	226	25/06/2021	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-EPP	NE-2021	0066 005	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									

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUANHAES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL			RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS			22 jul 2021 10:31 FOLHA: 5 Período 01/06/2021 até 30/06/2021	
DATA BAIXA: NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
BANCO	CONTA CORRENTE	Conta de Credi	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				197.165.37	42.245.48	239.410.85	

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