

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUANHAES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS				23 jun 2021 11:20 FOLHA: 1 Período 01/05/2021 até 31/05/2021	
DATA BAIXA:	NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
31/05/2021	141	31/05/2021	ANDERSON PEREIRA COELHO	NE-2021 0124 001	150.00	0.00	150.00		
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MONTAGEM DE PNEUS, ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DE VEICULO.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total deste Credor:				150.00		0.00	150.00		
12/05/2021	154	12/05/2021	AUTOBELI VEICULOS LTDA	NE-2021 0076 002	563.02	0.00	563.02		
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:				563.02		0.00	563.02		
31/05/2021	189	31/05/2021	BANCO DO BRASIL S/A	NE-2021 0062 004	126.55	0.00	126.55		
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021. REF MES 05									
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total deste Credor:				126.55		0.00	126.55		
25/05/2021	146	25/05/2021	BARBARA DE PINHO CARVALHO	NE-2021 0118 001	1.183.15	0.00	1.183.15		
REFERE-SE A PERNOITES E DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "APRECIACÃO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS PELA CÂMARA MUNICIPAL:ÊNFASE NA LDO MUNICIPAL" EM BH NOS DIAS 25 A 28/05.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total deste Credor:				1.183.15		0.00	1.183.15		
25/05/2021	181	25/05/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	NE-2021 0126 001	16.795.19	5.809.99	22.605.18		
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021									
1.00.00 Recursos Ordinários									
25/05/2021				NE-2021 0127 001	21.037.71	3.822.55	24.860.26		
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021									
1.00.00 Recursos Ordinários									
25/05/2021	182	25/05/2021		NE-2021 0128 001	2.975.84	0.00	2.975.84		
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021									
1.00.00 Recursos Ordinários									
28/05/2021	183	28/05/2021		NE-2021 0128 001	130.83	0.00	130.83		
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021									
1.00.00 Recursos Ordinários									
26/05/2021	176	26/05/2021		NE-2021 0129 001	3.689.66	28.898.99	32.588.65		
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021									
1.00.00 Recursos Ordinários									
25/05/2021	181	25/05/2021		NE-2021 0129 001	52.599.71	0.00	52.599.71		
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021									
1.00.00 Recursos Ordinários									
25/05/2021				NE-2021 0130 001	5.158.62	1.940.41	7.099.03		
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021									
1.00.00 Recursos Ordinários									
28/05/2021	180	28/05/2021		NE-2021 0134 001	2.241.02	232.85	2.473.87		
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021									
1.00.00 Recursos Ordinários									
31/05/2021	177	31/05/2021		NE-2021 0136 001	1.550.10	89.74	1.639.84		
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021									
1.00.00 Recursos Ordinários									
24/05/2021	179	24/05/2021		NE-2021 0137 001	3.847.48	106.24	3.953.72		
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021									
1.00.00 Recursos Ordinários									
31/05/2021	178	31/05/2021		NE-2021 0138 001	166.67	0.00	166.67		
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021									
1.00.00 Recursos Ordinários									
24/05/2021	179	24/05/2021		NE-2021 0138 001	200.00	0.00	200.00		
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021									

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUANHAES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS				23 jun 2021 11:20 FOLHA: 2 Período 01/05/2021 até 31/05/2021	
DATA BAIXA: NºPAGTO DATA LANC. CREDOR				LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
BANCO 1.00.0001 - CONTA CORRENTE Ordinários				DESCRIÇÃO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
Total deste Credor:						110.392.83	40.900.77	151.293.60	
04/05/2021	168	04/05/2021	CANDONGA ARTES GRAFICAS LTDA	NE-2021	0095 001	885.00	0.00	885.00	
REFERE-SE A CONFEÇÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA ATENDER AOS DIVERSOS SETORES DA CAMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total deste Credor:						885.00	0.00	885.00	
07/05/2021	156	07/05/2021	CARBEL PARIS VEÍCULOS LTDA	NE-2021	0097 001	159.40	0.00	159.40	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE JOGO DE TAMPAS DE FAROL DE NEBLINA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN, PLACA QPZ5756									
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total deste Credor:						159.40	0.00	159.40	
31/05/2021	140	31/05/2021	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	NE-2021	0120 001	790.00	0.00	790.00	
REFERE-SE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPTAÇÃO "APRECIAÇÃO DAS LEIS ORÇAMENTÁRIAS PELA CÂMARA MUNICIPAL: ENFASE NA LDO MUNICIPAL" PARA A VEREADORA BÁBARA CARVALHO.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total deste Credor:						790.00	0.00	790.00	
10/05/2021	162	10/05/2021	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A.	NE-2021	0002 005	80.19	0.00	80.19	
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCÍCIO DE 2021. REF. ABRIL									
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total deste Credor:						80.19	0.00	80.19	
28/05/2021	142	28/05/2021	DISELIA PIMENTA DE SOUZA	NE-2021	0121 001	83.98	0.00	83.98	
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM POSTAGENS. ENVIO DO 10º E 11º ADITIVO MEMORY E MOÇÃO 003/2021 SENADOR RODRIGO PACHECO - ESSA CASA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM OS CORREIOS POR SER INVIÁVEL.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total deste Credor:						83.98	0.00	83.98	
07/05/2021	159	07/05/2021	ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE	NE-2021	0005 005	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	
27/05/2021	150	27/05/2021	ESTACIONAMENTO CENTRAL PARKING LTDA	NE-2021	0075 003	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	
10/05/2021	163	10/05/2021	EVANDRO LOTT MOREIRA	NE-2021	0098 001	1.183.15	0.00	1.183.15	
REFERE-SE A DIÁRIAS E PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM " OS DESAFIOS DA NOVA LEGISLATURA PAUTADOS NA LEGALIDADE", EM BH NOS DIAS 11 A 14/05.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total deste Credor:						1.183.15	0.00	1.183.15	
13/05/2021	157	13/05/2021	FLEDSTON RENATO ROCHA E CIA LTDA ME	NE-2021	0115 001	592.55	0.00	592.55	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE PÃES E LANCHES VARIADOS DE FORMA PARCELADA E MEDIANTE REQUISIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHAES.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total deste Credor:						592.55	0.00	592.55	
05/05/2021	193	05/05/2021	GATEWAY TELECOM LTDA - ME	NE-2021	0091 001	229.80	0.00	229.80	
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	
31/05/2021	139	31/05/2021	GETSON FERREIRA SILVA	NE-2021	0040 004	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									
Total deste Credor:						825.00	0.00	825.00	
04/05/2021	171	04/05/2021	GUANHAES - PREV	NE-2021	0079 003	4.773.33	0.00	4.773.33	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUANHAES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS				23 jun 2021 11:20 FOLHA: 3 Período 01/05/2021 até 31/05/2021	
DATA BAIXA: NºPAGTO DATA LANC. CREDOR				LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO		DESCONTO	VLR BRUTO	
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR DE RPPS NO EXERCICIO DE 2021.				DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO		
24/05/2021	185	24/05/2021	1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2021	0079 004	3.455.84	0.00	3.455.84	
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR DE RPPS NO EXERCICIO DE 2021.					REF MES 05				
			1.00.00 Recursos Ordinários						
04/05/2021	171	04/05/2021		NE-2021	0107 001	5.184.73	0.00	5.184.73	
EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2021									
			1.00.00 Recursos Ordinários						
24/05/2021	184	24/05/2021		NE-2021	0132 001	3.633.37	0.00	3.633.37	
EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021									
			1.00.00 Recursos Ordinários						
24/05/2021				NE-2021	0140 001	202.05	0.00	202.05	
EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2021									
			1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:					17.249.32		0.00	17.249.32	
13/05/2021	158	13/05/2021	GUATEL INFORMATICA E TELECOM. LTDA.	NE-2021	0113 001	147.90	0.00	147.90	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BOBINA TÉRMICA PARA RELÓGIO DE PONTO									
			1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:					147.90		0.00	147.90	
07/05/2021	172	07/05/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	NE-2021	0106 001	5.152.59	0.00	5.152.59	
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021									
			1.00.00 Recursos Ordinários						
07/05/2021				NE-2021	0108 001	19.380.35	0.00	19.380.35	
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021									
			1.00.00 Recursos Ordinários						
07/05/2021				NE-2021	0111 001	227.16	0.00	227.16	
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2021									
			1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:					24.760.10		0.00	24.760.10	
10/05/2021	164	10/05/2021	INSTITUTO ULYSSES GUIMARÃES LTDA	NE-2021	0096 001	1.300.00	0.00	1.300.00	
REFERE-SE A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "DESAFIOS DA NOVA LEGISLATURA PAUTADOS NA LEGALIDADE", EM BH NOS DIAS 11 A 14/05 PARA OS VEREADORES MAURO DA CONCEIÇÃO E EVANDRO LOTT.									
			1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:					1.300.00		0.00	1.300.00	
07/05/2021	166	07/05/2021	JN EQUIP. INFORMATICA LTDA-ASSISTEC	NE-2021	0074 002	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	
27/05/2021	143	27/05/2021	LEANDRO LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	NE-2021	0047 004	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:					7.000.00		0.00	7.000.00	
07/05/2021	165	07/05/2021	MAURO DA CONCEICAO NEVES	NE-2021	0099 001	1.183.15	0.00	1.183.15	
REFERE-SE A DIÁRIAS E PERNOITE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM " OS DESAFIOS DA NOVA LEGISLATURA PAUTADOS NA LEGALIDADE", EM BH NOS DIAS 11 A 14/05.									
			1.00.00 Recursos Ordinários						
24/05/2021	153	24/05/2021		NE-2021	0117 001	50.00	0.00	50.00	
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BELO HORIZONTE, NOS DIAS 11 A 14/05 PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.									
			1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:					1.233.15		0.00	1.233.15	
04/05/2021	169	04/05/2021	MEMORY PROJ. DESENV. SIS LTDA.	NE-2021	0073 002	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	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUANHAES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS				23 jun 2021 11:20 FOLHA: 4 Período 01/05/2021 até 31/05/2021			
DATA BAIXA: NºPAGTO DATA LANC. CREDOR				LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO		DESCONTO		VLR BRUTO	
26/05/2021	145	26/05/2021	BANCO DO BRASIL S.A. - AGUAS DE PEDRAS ALTAS	NE-2021	0110 001	532.50	0.00	532.50	REFERE-SE A PERNOITE E DIÁRIA PARA IR A BELO HORIZONTE REUNIR-SE COM OS DEPUTADOS GUSTAVO VALADARES E IGOR TIMO PARA TRATAR DE INTERESSES DO MUNICÍPIO		
1.00.00 Recursos Ordinários											
Total deste Credor:						532.50	0.00	532.50			
24/05/2021	147	24/05/2021	SECRETARIA DO ESTADO DE GOVERNO	NE-2021	0012 005	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											
24/05/2021	148	24/05/2021		NE-2021	0012 004	531.54	0.00	531.54	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			
10/05/2021	161	10/05/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2021	0001 009	111.36	0.00	111.36	REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2021.		
1.00.00 Recursos Ordinários				LINHA 33 3421 2870							
10/05/2021	190	10/05/2021		NE-2021	0001 010	94.45	0.00	94.45	REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2021.		
1.00.00 Recursos Ordinários				LINHA 33 3421 4451							
Total deste Credor:						205.81	0.00	205.81			
18/05/2021	151	18/05/2021	THIAGO GONCALVES LOPES	NE-2021	0015 004	872.39	0.00	872.39	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											
18/05/2021	152	18/05/2021		NE-2021	0114 001	143.73	0.00	143.73	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:						1.016.12	0.00	1.016.12			
24/05/2021	149	24/05/2021	USICOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	NE-2021	0116 001	26.60	0.00	26.60	REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CHAVE DE RODA PARA VEICULO LOGAN PLACA QPZ-5756.		
1.00.00 Recursos Ordinários											
Total deste Credor:						26.60	0.00	26.60			
27/05/2021	144	27/05/2021	WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-EPP	NE-2021	0066 004	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 TRIBUNAIIS SUPERIORES VIA ELETRÔNICA		
1.00.00 Recursos Ordinários											
Total deste Credor:						90.00	0.00	90.00			
TOTAL GERAL DO PERÍODO:						175.180.53	40.900.77	216.081.30			

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