

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

06 ago 2021 17:29
FOLHA: 1
Período
01/07/2021
até
31/07/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CRETOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
20/07/2021	266	20/07/2021	ADILEIA ROSA GONCALVES	591.60	0.00	591.60
REFERE-SE A PERNOITES E DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES EM GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 21 A 23/07/2021.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				591.60	0.00	591.60
19/07/2021	259	19/07/2021	ALEIZIANY MASCENA XAVIER	1.183.15	0.00	1.183.15
REFERE-SE A PERNOITES E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "NOVA LEI DE LICITAÇÕES" EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 21 A 23/07/2021.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
27/07/2021	247	27/07/2021		303.65	0.00	303.65
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM TÁXI E PASSAGENS RODOVIÁRIA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "A NOVA LEI DE LICITAÇÃO".						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				1.486.80	0.00	1.486.80
19/07/2021	263	19/07/2021	ALESSANDRO MATIAS	591.60	0.00	591.60
REFERE-SE A PERNOITES E DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES EM GOVERNADOR VALADARES, DE 21 A 23/07/2021.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				591.60	0.00	591.60
30/07/2021	249	30/07/2021	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	900.00	0.00	900.00
REFERE-SE A INSCRIÇÃO NO CURSO "POLÍTICA NACIONAL DE MOBILIDADE URBANA: O PASSO A PASSO PARA A ELABORAÇÃO DO PLANMOB DE SEU MUNICÍPIO A PARTIR DOS ATORES LEGAIS" PARA O VEREADOR RODRIGO BRETAS.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				900.00	0.00	900.00
07/07/2021	286	07/07/2021	AUTOBELI VEICULOS LTDA	1.110.92	0.00	1.110.92
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:				1.110.92	0.00	1.110.92
30/07/2021	301	30/07/2021	BANCO DO BRASIL S/A	140.65	0.00	140.65
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS NO EXERCICIO DE 2021. REF MES 07						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				140.65	0.00	140.65
20/07/2021	300	20/07/2021	BARBARA DE PINHO CARVALHO	591.60	0.00	591.60
REFERE-SE A PERNOITES E DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES EM GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 21 A 23/07/2021.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				591.60	0.00	591.60
09/07/2021	295	09/07/2021	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	758.98	123.55	882.53
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE DIFERENÇA SALARIAL Á FUNCIONÁRIA MÁRCIA APARECIDA GUIMARÃES BENTO CONFORME DOCUMENTO EM ANEXO.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
26/07/2021	292	26/07/2021		13.344.72	6.500.80	19.845.52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021						
1.00.00 Recursos Ordinários						
26/07/2021				23.773.27	4.370.75	28.144.02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021						
1.00.00 Recursos Ordinários						
26/07/2021				3.000.00	0.00	3.000.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021						
1.00.00 Recursos Ordinários						
26/07/2021	289	26/07/2021		3.396.76	29.754.29	33.151.05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021						
1.00.00 Recursos Ordinários						
26/07/2021	290	26/07/2021		2.679.35	0.00	2.679.35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021						
1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

06 ago 2021 17:29
FOLHA: 2
Período
01/07/2021
até
31/07/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
26/07/2021	291	26/07/2021	BANCO CONTA CORRENTE	NE-2021 0207 001	2.160,08	0,00	2.160,08
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021							
			1.00.00 Recursos Ordinários				
26/07/2021	292	26/07/2021		NE-2021 0207 001	47.197,88	0,00	47.197,88
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021							
			1.00.00 Recursos Ordinários				
26/07/2021		26/07/2021		NE-2021 0208 001	5.366,86	1.732,17	7.099,03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2021							
			1.00.00 Recursos Ordinários				
Total deste Credor:					101.677,90	42.481,56	144.159,46
22/07/2021	262	22/07/2021	CARLOS MAGNO DA SILVA 75970880604	NE-2021 0190 001	200,00	0,00	200,00
REFERE-SE A SERVIÇO DE RECUPERAÇÃO E PINTURA NO PARA CHOQUE LADO DIREITO - VEÍCULO LOGAN PLACA QPZ5756. TAL SERVIÇO SERÁ DESCONTADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO RESPONSÁVEL PELO DANO CAUSADO.							
			1.00.00 Recursos Ordinários				
Total deste Credor:					200,00	0,00	200,00
21/07/2021	269	21/07/2021	CEAP - TREINAMENTO PROFISSIONAL E	NE-2021 0189 001	3.960,00	0,00	3.960,00
REFERE-SE A INSCRIÇÕES NO CURSO DE NOVA LEI DE LICITAÇÕES PARA OS SERVIDORES ALEIZIANY, KÊNIA, SAMUEL E VIVIANE, EM BELO HORIZONTE NOS DIAS 21 A 23/07.							
			1.00.00 Recursos Ordinários				
Total deste Credor:					3.960,00	0,00	3.960,00
14/07/2021	274	14/07/2021	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A.	NE-2021 0002 006	81,34	0,00	81,34
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCÍCIO DE 2021. SERVIÇOS DE MAIO 2021							
			1.00.00 Recursos Ordinários				
14/07/2021	275	14/07/2021		NE-2021 0002 007	83,89	0,00	83,89
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE ENERGIA ELETRICA NO EXERCÍCIO DE 2021. SERVIÇOS DE JUNHO DE 2021							
			1.00.00 Recursos Ordinários				
Total deste Credor:					165,23	0,00	165,23
20/07/2021	265	20/07/2021	CLAUDINEY FERREIRA DOS SANTOS	NE-2021 0178 001	591,60	0,00	591,60
REFERE-SE A PERNOITES E DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES EM GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 21 A 23/07/2021.							
			1.00.00 Recursos Ordinários				
Total deste Credor:					591,60	0,00	591,60
20/07/2021	273	20/07/2021	ESMARTY ESPECIALISTA EM MANUTENCAO DE	NE-2021 0005 007	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
21/07/2021	267	21/07/2021	ESTACIONAMENTO CENTRAL PARKING LTDA	NE-2021 0075 005	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
09/07/2021	272	09/07/2021	FLEDSTON RENATO ROCHA E CIA LTDA ME	NE-2021 0115 003	840,24	0,00	840,24
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:					840,24	0,00	840,24
01/07/2021	288	01/07/2021	GATEWAY TELECOM LTDA - ME	NE-2021 0091 004	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
07/07/2021	279	07/07/2021	GETSON FERREIRA SILVA	NE-2021 0040 005	1.500,00	0,00	1.500,00
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				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

06 ago 2021 17:29
FOLHA: 3
Período
01/07/2021
até
31/07/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO	CONTA CORRENTE			
		Total deste Credor:		6.500,00	0,00	6.500,00
23/07/2021	298	23/07/2021	GUANHAES - PREV	NE-2021	0079 007	169,97
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR DE RPPS NO EXERCICIO DE 2021.						169,97
		1.00.00	Recursos Ordinários			
23/07/2021	304	23/07/2021		NE-2021	0079 006	3.438,30
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR DE RPPS NO EXERCICIO DE 2021.						3.438,30
		1.00.00	Recursos Ordinários			
27/07/2021	305	27/07/2021		NE-2021	0079 008	623,72
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR DE RPPS NO EXERCICIO DE 2021.						623,72
		1.00.00	Recursos Ordinários			
23/07/2021	304	23/07/2021		NE-2021	0165 001	3.734,64
EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021						3.734,64
		1.00.00	Recursos Ordinários			
23/07/2021	298	23/07/2021		NE-2021	0173 001	184,62
EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL RELATIVO A DIFERENÇA SALARIAL NO EXERCICIO DE 2021						184,62
		1.00.00	Recursos Ordinários			
26/07/2021	306	26/07/2021		NE-2021	0212 001	677,48
EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021						677,48
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:						8.828,73
26/07/2021	302	26/07/2021	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	NE-2021	0078 002	150,00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO EXERCICIO DE 2021.						150,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
26/07/2021				NE-2021	0164 001	6.164,55
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021						6.164,55
		1.00.00	Recursos Ordinários			
26/07/2021				NE-2021	0166 001	19.380,34
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2021						19.380,34
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:						25.694,89
21/07/2021	270	21/07/2021	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO	NE-2021	0188 001	1.200,00
REFERE-SE A INSCRIÇÕES PARA O ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES EM GOV. VALADARES PARA OS VEREADORES ALESSANDRO, ADILEILA, BÁRBARA E CLAUDINEY - DIAS 21 A 23/07.						1.200,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:						1.200,00
07/07/2021	285	07/07/2021	JN EQUIP. INFORMATICA LTDA-ASSISTEC	NE-2021	0074 004	200,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RELÓGIO DE PONTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO.						200,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:						200,00
19/07/2021	258	19/07/2021	KÊNIA SALVADOR LOPES	NE-2021	0181 001	1.183,15
REFERE-SE A PERNOITES E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "NOVA LEI DE LICITAÇÕES" EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 21 A 23/07/2021						1.183,15
		1.00.00	Recursos Ordinários			
27/07/2021	245	27/07/2021		NE-2021	0194 001	342,50
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM TÁXI E PASSAGENS RODOVIÁRIA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "A NOVA LEI DE LICITAÇÃO".						342,50
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:						1.525,65
27/07/2021	252	27/07/2021	LEANDRO LIMA ASSESSORIA PÚBLICA LTDA	NE-2021	0047 006	7.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHAES PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE SUA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.						7.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
01/07/2021	287	01/07/2021		NE-2021	0047 005	7.000,00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHAES PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE SUA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL.						7.000,00
		1.00.00	Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

06 ago 2021 17:29
FOLHA: 4
Período
01/07/2021
até
31/07/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO	CONTA CORRENTE	NÚMERO DO		
			DESCRIÇÃO DA CONTA			
			Total deste Credor:	14.000,00	0,00	14.000,00
07/07/2021	283	07/07/2021	LUCIMAR FERREIRA PINTO	NE-2021 0171 001	282.60	0,00
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM TÉCNICA LEGISLATIVA E ORATÓRIA PARLAMENTAR.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	282.60	0,00	282.60
23/07/2021	253	23/07/2021	MARIMAR CORTINAS	NE-2021 0191 001	1.357.00	0,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE CORTINAS PARA GABINETES 38 E 39.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	1.357.00	0,00	1.357.00
19/07/2021	264	19/07/2021	MAURO DA CONCEICAO NEVES	NE-2021 0176 001	591.60	0,00
REFERE-SE A PERNOITES E DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE VEREADORES EM GOVERNADOR VALADARES, NOS DIAS 21 A 23/07/2021.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	591.60	0,00	591.60
07/07/2021	276	07/07/2021	MEMORY PROJ. DESENV. SIS LTDA.	NE-2021 0073 004	1.561.62	0,00
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:	1.561.62	0,00	1.561.62
07/07/2021	284	07/07/2021	RODRIGO PIRES BRETAS	NE-2021 0172 001	57.00	0,00
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIR-SE COM OS DEPUTADOS GUSTAVO VALADARES E RODRIGO TIMO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	57.00	0,00	57.00
19/07/2021	260	19/07/2021	SAMUEL DE OLIVEIRA GONÇALVES	NE-2021 0183 001	1.183.15	0,00
REFERE-SE A PERNOITES E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "NOVA LEI DE LICITAÇÕES" EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 21 A 23/07/2021						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
27/07/2021	246	27/07/2021		NE-2021 0192 001	206.55	0,00
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM TÁXI E PASSAGENS RODOVIÁRIA EM VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "A NOVA LEI DE LICITAÇÃO".						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	1.389.70	0,00	1.389.70
21/07/2021	268	21/07/2021	SECRETARIA DO ESTADO DE GOVERNO	NE-2021 0012 009	797.31	0,00
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			
07/07/2021	282	07/07/2021		NE-2021 0012 008	354.36	0,00
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:	1.151.67	0,00	1.151.67
07/07/2021	280	07/07/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2021 0001 013	102.86	0,00
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2021.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
07/07/2021	281	07/07/2021		NE-2021 0001 014	115.21	0,00
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2021.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	218.07	0,00	218.07
30/07/2021	248	30/07/2021	UVB-UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	NE-2021 0200 001	3.600.00	0,00
REFERE-SE A INSCRIÇÕES DE MAURO, EVANDRO, ADILEILA, BÁRBARA, ALESSANDRO E CLAUDINEY NA MARCHA DE VEREADORES 2021						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	3.600.00	0,00	3.600.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

06 ago 2021 17:29
FOLHA: 5
Período
01/07/2021
até
31/07/2021

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
28/07/2021	257	28/07/2021 VINAGE AUTO CENTER ME	NE-2021 0196 001	685.00	0.00	685.00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO NO VEÍCULO LOGAN PLACA QPZ-5756.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
28/07/2021	256	28/07/2021	NE-2021 0197 001	105.00	0.00	105.00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO PARA REVISÃO NO VEICULO LOGAN PLACA QPZ-5756.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
28/07/2021	254	28/07/2021	NE-2021 0198 001	93.00	0.00	93.00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA REVISÃO DO VEICULO LOGAN PLACA QPZ-5756.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
28/07/2021	255	28/07/2021	NE-2021 0199 001	30.00	0.00	30.00
REFERE-SE A SERVIÇO MECÂNICO PARA REVISÃO DO VEICULO LOGAN PLACA QPZ-5756.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				913.00	0.00	913.00
20/07/2021	271	20/07/2021 VINICIUS DE OLIVEIRA PIMENTA	NE-2021 0187 001	6.00	0.00	6.00
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM AQUISIÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE BATERIA TIPO BOTÃO PARA CHAVE DE VEÍCULO.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
27/07/2021	251	27/07/2021	NE-2021 0195 001	40.00	0.00	40.00
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM AQUISIÇÃO EM CARÁTER EMERGENCIAL DE LÂMPADA DE FAROL ESQUERDO DO VEÍCULO LOGAN, PLACA QPZ5756.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				46.00	0.00	46.00
19/07/2021	261	19/07/2021 VIVIANE MARIA DO CARMO BRAGA	NE-2021 0182 001	1.183.15	0.00	1.183.15
REFERE-SE A PERNOITES E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "NOVA LEI DE LICITAÇÕES" EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 21 A 23/07/2021						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				1.183.15	0.00	1.183.15
27/07/2021	250	27/07/2021 WEBJUR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA-EPP	NE-2021 0066 006	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:				90.00	0.00	90.00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				180.060.29	42.481.56	222.541.85

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