**UF: MINAS GERAIS**

 **04 jul 2019 15:23**

 **MUNICÍPIO: GUANHAES**

 RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS **FOLHA: 1**

 **Período**

 POR CREDOR

 **ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL**

 **01/05/2019**

 CONTABILIZADOS

 **até**

 **31/05/2019**

 DATA BAIXA: NºPAGTO DATA LANC. CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO

 31/05/2019 31/05/2019 BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA 0,00 179,51

 390 BANCO DO BRASIL S/A NE-2019 0003 005 179,51 NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO

 REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 - CONTA 1383-8 MAIO DE 2019

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 179,51 0,00 179,51

 24/05/2019 381 24/05/2019 CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES NE-2019 0222 001 122,11 187,52 309,63

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 389 24/05/2019 NE-2019 0222 001 946,15 0,00 946,15

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 359 24/05/2019 NE-2019 0223 001 157,13 6.131,99 6.289,12

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 360 24/05/2019 NE-2019 0223 001 156,89 0,00 156,89

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 24/05/2019 0,00 203,37

 361 NE-2019 0223 001 203,37

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 24/05/2019 0,00 207,61

 362 NE-2019 0223 001 207,61

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 363 24/05/2019 NE-2019 0223 001 158,49 0,00 158,49

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 364 24/05/2019 NE-2019 0223 001 273,72 0,00 273,72

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 365 24/05/2019 NE-2019 0223 001 177,77 0,00 177,77

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 366 24/05/2019 NE-2019 0223 001 140,75 0,00 140,75

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 367 24/05/2019 NE-2019 0223 001 431,33 0,00 431,33

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 368 24/05/2019 NE-2019 0223 001 210,83 0,00 210,83

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 389 24/05/2019 NE-2019 0223 001 14.656,38 0,00 14.656,38

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 NE-2019 0224 001 165,94 31,71 197,65

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 382 24/05/2019 NE-2019 0225 001 371,54 3.283,15 3.654,69

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 383 24/05/2019 NE-2019 0225 001 291,18 0,00 291,18

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 24/05/2019 0,00 214,38

 384 NE-2019 0225 001 214,38

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 385 24/05/2019 NE-2019 0225 001 465,87 0,00 465,87

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 386 24/05/2019 NE-2019 0225 001 148,93 0,00 148,93

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 389 24/05/2019 NE-2019 0225 001 15.020,00 0,00 15.020,00

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 **UF: MINAS GERAIS**

 **04 jul 2019 15:23**

 **MUNICÍPIO: GUANHAES**

 RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS **FOLHA: 2**

 **Período**

 POR CREDOR

 **ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL**

 **01/05/2019**

 CONTABILIZADOS

 **até**

 **31/05/2019**

 DATA BAIXA: NºPAGTO DATA LANC. CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO

 24/05/2019 BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA 0,00 3.200,00

 NE-2019 0226 001 3.200,00 NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 370 24/05/2019 NE-2019 0227 001 803,55 30.636,89 31.440,44

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 371 24/05/2019 NE-2019 0227 001 803,56 0,00 803,56

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 372 24/05/2019 NE-2019 0227 001 803,55 0,00 803,55

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 373 24/05/2019 NE-2019 0227 001 803,56 0,00 803,56

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 374 24/05/2019 NE-2019 0227 001 803,55 0,00 803,55

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 375 24/05/2019 NE-2019 0227 001 803,55 0,00 803,55

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 376 24/05/2019 NE-2019 0227 001 803,55 0,00 803,55

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 377 24/05/2019 NE-2019 0227 001 803,56 0,00 803,56

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 378 24/05/2019 NE-2019 0227 001 803,56 0,00 803,56

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 379 24/05/2019 NE-2019 0227 001 803,56 0,00 803,56

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 24/05/2019 0,00 803,55

 380 NE-2019 0227 001 803,55

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 24/05/2019 0,00 4.534,28

 387 NE-2019 0227 001 4.534,28

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 388 24/05/2019 NE-2019 0227 001 3.605,70 0,00 3.605,70

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 389 24/05/2019 NE-2019 0227 001 38.601,26 0,00 38.601,26

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 369 24/05/2019 NE-2019 0228 001 803,55 4.305,93 5.109,48

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 389 24/05/2019 NE-2019 0228 001 2.728,45 0,00 2.728,45

 EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 96.832,71 44.577,19 141.409,90

 07/05/2019 07/05/2019 0,00 1.394,52

 315 CEMIG DISTRIBUIDORA S/A. NE-2019 0001 005 1.394,52

 REFERE-SE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA (CEMIG) NO EXERCICIO DE 2019. ABRIL/2019

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 1.394,52 0,00 1.394,52

 24/05/2019 321 24/05/2019 CONSTRUTORA MESQUITA LTDA NE-2019 0197 001 5.880,00 120,00 6.000,00

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PINTURA E REPAROS NA PARTE INTERNA (HALL E

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 5.880,00 120,00 6.000,00

 03/05/2019 336 03/05/2019 DANIEL DE SOUZA BARROSO NE-2019 0162 001 1.155,00 0,00 1.155,00

 REFERE-SE A PERNOITES E DIARIA PARA PARTICIPAR DO 41º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CAPACITAÇÃO

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 **UF: MINAS GERAIS**

 **04 jul 2019 15:23**

 **MUNICÍPIO: GUANHAES**

 RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS **FOLHA: 3**

 **Período**

 POR CREDOR

 **ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL**

 **01/05/2019**

 CONTABILIZADOS

 **até**

 **31/05/2019**

 DATA BAIXA: NºPAGTO DATA LANC. CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO

 14/05/2019 14/05/2019 BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA 0,00 262,40

 335 NE-2019 0190 001 262,40 NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO

 REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL E TAXI EM VIAGEM A BH PARA

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 1.417,40 0,00 1.417,40

 24/05/2019 318 24/05/2019 ELAINE CRISTIANE BOSCO NE-2019 0200 001 808,50 0,00 808,50

 REFERE-SE A PERNOITES E DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "E-SOCIAL -

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 808,50 0,00 808,50

 16/05/2019 333 16/05/2019 ESTACIONAMENTO E LAVAJATO AVENIDA NE-2019 0131 003 850,00 0,00 850,00

 ALUGUEL MENSAL DE VAGAS EM ESTACIONAMENTO PRIVADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES E

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 850,00 0,00 850,00

 13/05/2019 301 13/05/2019 EVANDRO JOSE DE ALVARENGA NE-2019 0183 001 808,50 0,00 808,50

 REFERE-SE A DIÁRIA E PERNOITE PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS EM

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 808,50 0,00 808,50

 09/05/2019 312 09/05/2019 EVANDRO LOTT MOREIRA NE-2019 0181 001 40,00 0,00 40,00

 RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BH PARA LEVAR VEÍCULO EM

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 09/05/2019 326 09/05/2019 NE-2019 0182 001 346,50 0,00 346,50

 REFERE-SE A PERNOITE PARA LEVAR VEÍCULO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA REVISÃO QUE

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 13/05/2019 327 13/05/2019 NE-2019 0187 001 693,00 0,00 693,00

 REFERE-SE A PERNOITES PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS EM BH, NOS

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 17/05/2019 323 17/05/2019 NE-2019 0193 001 100,00 0,00 100,00

 REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 21/05/2019 338 21/05/2019 NE-2019 0195 001 346,50 0,00 346,50

 REFERE-SE A PERNOITE PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ACAM EM LAGOA SANTA/MG

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 28/05/2019 28/05/2019 0,00 104,70

 349 NE-2019 0202 001 104,70

 REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM TAXI E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM PARA

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 1.630,70 0,00 1.630,70

 24/05/2019 322 24/05/2019 GALERA BRASIL NE-2019 0192 001 16.305,90 0,00 16.305,90

 AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, LETREIRO E RESTAURAÇÃO DE

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 16.305,90 0,00 16.305,90

 24/05/2019 324 24/05/2019 GETSON FILMAGENS DE EVENTOS NE-2019 0005 004 1.012,50 0,00 1.012,50

 REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, REUNIÕES

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 1.012,50 0,00 1.012,50

 17/05/2019 330 17/05/2019 GUANHAES - PREV NE-2019 0007 003 2.132,89 0,00 2.132,89

 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA PROPRIA. REFERENTE A ABRIL DE 2019.

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 17/05/2019 NE-2019 0171 001 2.238,01 63,42 2.301,43

 EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO 04/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 02/05/2019 02/05/2019 0,00 333,89

 351 NE-2019 0215 001 333,89

 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDOR QUE ESTAVA SOB

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 4.704,79 63,42 4.768,21

 28/05/2019 350 28/05/2019 GUANHAES INTERNET LTDA. NE-2019 0008 005 280,00 0,00 280,00

 REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 280,00 0,00 280,00

 22/05/2019 337 22/05/2019 HENRIQUE GUILHERME PEREIRA BRETAS DE NE-2019 0196 001 346,50 0,00 346,50

 REFERE-SE A PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ACAM EM LAGOA SANTA/MG NO DIA

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 **UF: MINAS GERAIS**

 **04 jul 2019 15:23**

 **MUNICÍPIO: GUANHAES**

 RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS **FOLHA: 4**

 **Período**

 POR CREDOR

 **ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL**

 **01/05/2019**

 CONTABILIZADOS

 **até**

 **31/05/2019**

 DATA BAIXA: NºPAGTO DATA LANC. CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO

 29/05/2019 29/05/2019 BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA 0,00 346,50

 352 NE-2019 0216 001 346,50 NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO

 REFERE-SE A PERNOITE PARA VISITAR A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E EMPRESA QUE PRESTA SERVIÇOS

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 693,00 0,00 693,00

 03/05/2019 329 03/05/2019 INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL NE-2019 0170 001 3.941,39 98,40 4.039,79

 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 04/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 03/05/2019 NE-2019 0172 001 16.958,54 0,00 16.958,54

 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 04/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 03/05/2019 NE-2019 0175 001 55,03 0,00 55,03

 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 04/2019. .

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 03/05/2019 NE-2019 0203 001 482,00 0,00 482,00

 EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 21.436,96 98,40 21.535,36

 24/05/2019 319 24/05/2019 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO NE-2019 0201 001 450,00 0,00 450,00

 REFERE-SE A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "E-SOCIAL - PRÁTICAS DE FOLHA DE PAGAMENTO E ROTINAS

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 450,00 0,00 450,00

 03/05/2019 316 03/05/2019 INSTITUTO DE ESTUDOS POLÍTICOS LTDA - ME NE-2019 0161 001 396,00 0,00 396,00

 REFERE-SE A INSCRIÇÃO PARA DANIEL PARTICIPAR DO "41º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CAPACITAÇÃO

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 396,00 0,00 396,00

 03/05/2019 317 03/05/2019 JN EQUIP. INFORMATICA LTDA-ASSISTEC NE-2019 0076 003 200,00 0,00 200,00

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RELÓGIO DE

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 200,00 0,00 200,00

 13/05/2019 308 13/05/2019 JOTA JOTA CALHAS NE-2019 0184 001 115,00 0,00 115,00

 REFERE-SE A LOCAÇÃO DE ANDAIMES UTILIZADOS PARA REFORMA DE TELHADO

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 115,00 0,00 115,00

 13/05/2019 13/05/2019 0,00 528,26

 302 LEVA RENAULT NE-2019 0185 001 528,26

 REFERE-SE A PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO LOGAN PLACA QPZ5756. VALOR PADRONIZADO DE

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 13/05/2019 303 13/05/2019 NE-2019 0186 001 363,54 0,00 363,54

 REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA REVISÃO VEICULO LOGAN PLACA QPZ5756.VALOR PADRONIZADO DE

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 13/05/2019 305 13/05/2019 NE-2019 0188 001 363,54 0,00 363,54

 REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA REVISÃO VEICULO LOGAN PLACA QPZ5766. VALOR PADRONIZADO DE

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 13/05/2019 304 13/05/2019 NE-2019 0189 001 528,26 0,00 528,26

 REFERE-SE A PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO LOGAN PLACA QPZ5766. VALOR PADRONIZADO DE

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 1.783,60 0,00 1.783,60

 21/05/2019 328 21/05/2019 MÁRCIA APARECIDA GUIMARÃES BENTO NE-2019 0194 001 10,00 0,00 10,00

 REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM REMENDO DE PNEU DO VEÍCULO VOYAGE, PLACA

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 10,00 0,00 10,00

 13/05/2019 334 13/05/2019 MAURO DA CONCEICAO NEVES NE-2019 0191 001 115,50 0,00 115,50

 REFERE-SE A DIÁRIA PARA LEVAR VEÍCULO (LOGAN PLACA QPZ5756) DA CÂMARA MUNICIPAL PARA

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 115,50 0,00 115,50

 03/05/2019 341 03/05/2019 MEMORY PROJ. DESENV. SIS LTDA. NE-2019 0030 004 1.874,02 0,00 1.874,02

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 1.874,02 0,00 1.874,02

 13/05/2019 320 13/05/2019 NATANAEL RODRIGUES MENDANHA NE-2019 0180 001 400,00 0,00 400,00

 **UF: MINAS GERAIS**

 **04 jul 2019 15:23**

 **MUNICÍPIO: GUANHAES**

 RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS **FOLHA: 5**

 **Período**

 POR CREDOR

 **ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL**

 **01/05/2019**

 CONTABILIZADOS

 **até**

 **31/05/2019**

 DATA BAIXA: NºPAGTO DATA LANC. CREDOR LIQUIDAÇÃO VLR LIQUIDO DESCONTO VLR BRUTO

 REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - SALA DA PROCURADORIA JURÍDICA.

 BANCO CONTA CORRENTE DESCRIÇÃO DA CONTA

 NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 400,00 0,00 400,00

 06/05/2019 06/05/2019 0,00 173,25

 313 NIVALDO DOS SANTOS NE-2019 0163 001 173,25

 REFERE-SE A DIÁRIA PARA O VEREADOR PROTOCOLAR EXPEDIENTES NO GABINETE DO SENADOR

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 24/05/2019 24/05/2019 0,00 519,75

 348 NE-2019 0199 001 519,75

 REFERE-SE A DIÁRIA E PERNOITE PARA PARTICIPAR DE PALESTRAS PROMOVIDAS PELO MINISTÉRIO

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 30/05/2019 353 30/05/2019 NE-2019 0217 001 65,00 0,00 65,00

 REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BH PARA

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 758,00 0,00 758,00

 09/05/2019 391 09/05/2019 PADARIA PÃO GOSTOSO NE-2019 0177 001 928,54 0,00 928,54

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE PÃES E LANCHES VARIADOS DE

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 928,54 0,00 928,54

 07/05/2019 314 07/05/2019 POSTO NOVO MILÊNIO LTDA NE-2019 0025 004 2.807,39 0,00 2.807,39

 REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 2.807,39 0,00 2.807,39

 09/05/2019 09/05/2019 0,00 120,00

 306 SAFE-ID CERTIFICAÇÃO DIGITAL NE-2019 0178 001 120,00

 REFERE-SE A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA FÍSICA PARA O PRESIDENTE DA CÂMARA DE

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 09/05/2019 307 09/05/2019 NE-2019 0179 001 180,00 0,00 180,00

 REFERE-SE A EMISSAO DE CERTIFICADO DIGITAL PESSOA JURÍDICA - CÂMARA MUNICIPAL DE

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 300,00 0,00 300,00

 22/05/2019 339 22/05/2019 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E NE-2019 0026 008 265,77 0,00 265,77

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 22/05/2019 340 22/05/2019 NE-2019 0026 009 531,54 0,00 531,54

 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 797,31 0,00 797,31

 07/05/2019 309 07/05/2019 TELEMAR NORTE LESTE S/A NE-2019 0002 009 182,24 0,00 182,24

 REFERE-SE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019. LINHA 33 3421 4451

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 07/05/2019 310 07/05/2019 NE-2019 0002 010 118,27 0,00 118,27

 REFERE-SE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019. LINHA 33 3421 2870

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 300,51 0,00 300,51

 24/05/2019 325 24/05/2019 ZEZINHO MOTO SOM NE-2019 0198 001 230,00 0,00 230,00

 REFERE-SE A GRAVAÇÃO DE SPOT E PROPAGANDA VOLANTE PARA DIVULGAÇÃO DE AUDIENCIA

 *1.00.00 Recursos Ordinários*

 Total deste Credor:

 230,00 0,00 230,00

 165.700,86 44.859,01 210.559,87

 TOTAL GERAL DO PERÍODO:

 LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME

 CRC: 008417/O-4

 CONTADOR