

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

04 jul 2019 15:21
FOLHA: 1
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
31/05/2019	390	31/05/2019	BANCO DO BRASIL SA - RRENTE	179.51	0.00	179.51
REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 - CONTA 1383-8			NE-2019	0008 005		
		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	122.11	187.52	309.63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.			NE-2019	0222 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	389	24/05/2019		946.15	0.00	946.15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.			NE-2019	0222 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	359	24/05/2019		157.13	6.131.99	6.289.12
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.			NE-2019	0223 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	360	24/05/2019		156.89	0.00	156.89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.			NE-2019	0223 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	361	24/05/2019		203.37	0.00	203.37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.			NE-2019	0223 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	362	24/05/2019		207.61	0.00	207.61
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.			NE-2019	0223 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	363	24/05/2019		158.49	0.00	158.49
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.			NE-2019	0223 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	364	24/05/2019		273.72	0.00	273.72
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.			NE-2019	0223 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	365	24/05/2019		177.77	0.00	177.77
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.			NE-2019	0223 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	366	24/05/2019		140.75	0.00	140.75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.			NE-2019	0223 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	367	24/05/2019		431.33	0.00	431.33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.			NE-2019	0223 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	368	24/05/2019		210.83	0.00	210.83
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.			NE-2019	0223 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	389	24/05/2019		14.656.38	0.00	14.656.38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.			NE-2019	0223 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019				165.94	31.71	197.65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.			NE-2019	0224 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	382	24/05/2019		371.54	3.283.15	3.654.69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.			NE-2019	0225 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	383	24/05/2019		291.18	0.00	291.18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.			NE-2019	0225 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	384	24/05/2019		214.38	0.00	214.38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.			NE-2019	0225 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	385	24/05/2019		465.87	0.00	465.87
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.			NE-2019	0225 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	386	24/05/2019		148.93	0.00	148.93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.			NE-2019	0225 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	389	24/05/2019		15.020.00	0.00	15.020.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.			NE-2019	0225 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

04 jul 2019 15:21
FOLHA: 2
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
24/05/2019		BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA LIQUIDAÇÃO	VALOR DO DEBITO	VALOR DO CREDITO
				NE-2019 0226 001	3.200,00	3.200,00
				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
				EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.		31.440.44
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	371	24/05/2019		NE-2019 0227 001	803.56	0.00
				EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.		803.56
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	372	24/05/2019		NE-2019 0227 001	803.55	0.00
				EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.		803.55
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	373	24/05/2019		NE-2019 0227 001	803.56	0.00
				EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.		803.56
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	374	24/05/2019		NE-2019 0227 001	803.55	0.00
				EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.		803.55
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	375	24/05/2019		NE-2019 0227 001	803.55	0.00
				EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.		803.55
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	376	24/05/2019		NE-2019 0227 001	803.55	0.00
				EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.		803.55
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	377	24/05/2019		NE-2019 0227 001	803.56	0.00
				EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.		803.56
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	378	24/05/2019		NE-2019 0227 001	803.56	0.00
				EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.		803.56
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	379	24/05/2019		NE-2019 0227 001	803.56	0.00
				EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.		803.56
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	380	24/05/2019		NE-2019 0227 001	803.55	0.00
				EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.		803.55
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	387	24/05/2019		NE-2019 0227 001	4.534.28	0.00
				EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.		4.534.28
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	388	24/05/2019		NE-2019 0227 001	3.605.70	0.00
				EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.		3.605.70
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	389	24/05/2019		NE-2019 0227 001	38.601.26	0.00
				EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.		38.601.26
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	369	24/05/2019		NE-2019 0228 001	803.55	4.305.93
				EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.		5.109.48
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	389	24/05/2019		NE-2019 0228 001	2.728.45	0.00
				EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.		2.728.45
		1.00.00	Recursos Ordinários			
				Total deste Credor:	96.832.71	44.577.19
						141.409.90
07/05/2019	315	07/05/2019	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A.	NE-2019 0001 005	1.394.52	0.00
				REFERE-SE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA (CEMIG) NO EXERCÍCIO DE 2019.		1.394.52
		1.00.00	Recursos Ordinários	ABRIL/2019		
				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
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PINTURA E REPAROS NA PARTE INTERNA (HALL E		6.000.00
		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
				REFERE-SE A PERNOITES E DIARIA PARA PARTICIPAR DO 41º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE CAPACITAÇÃO		1.155.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

04 jul 2019 15:21
FOLHA: 3
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
14/05/2019	335	14/05/2019	BANCO	0190 001	0.00	262.40
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL E TAXI EM VIAGEM A BH PARA			NE-2019	0190 001	0.00	262.40
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	0.00	808.50
REFERE-SE A PERNOITES E DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "E-SOCIAL -			NE-2019	0200 001	0.00	808.50
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	0.00	850.00
ALUGUEL MENSAL DE VAGAS EM ESTACIONAMENTO PRIVADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES E			NE-2019	0131 003	0.00	850.00
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	0.00	808.50
REFERE-SE A DIÁRIA E PERNOITE PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS EM			NE-2019	0183 001	0.00	808.50
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	0.00	40.00
RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BH PARA LEVAR VEÍCULO EM			NE-2019	0181 001	0.00	40.00
1.00.00 Recursos Ordinários						
09/05/2019	326	09/05/2019		NE-2019 0182 001	0.00	346.50
REFERE-SE A PERNOITE PARA LEVAR VEÍCULO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA REVISÃO QUE			NE-2019	0182 001	0.00	346.50
1.00.00 Recursos Ordinários						
13/05/2019	327	13/05/2019		NE-2019 0187 001	0.00	693.00
REFERE-SE A PERNOITES PARA PARTICIPAR DO 36º CONGRESSO MINEIRO DE MUNICÍPIOS EM BH, NOS			NE-2019	0187 001	0.00	693.00
1.00.00 Recursos Ordinários						
17/05/2019	323	17/05/2019		NE-2019 0193 001	0.00	100.00
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR			NE-2019	0193 001	0.00	100.00
1.00.00 Recursos Ordinários						
21/05/2019	338	21/05/2019		NE-2019 0195 001	0.00	346.50
REFERE-SE A PERNOITE PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ACAM EM LAGOA SANTA/MG			NE-2019	0195 001	0.00	346.50
1.00.00 Recursos Ordinários						
28/05/2019	349	28/05/2019		NE-2019 0202 001	0.00	104.70
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM TAXI E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM PARA			NE-2019	0202 001	0.00	104.70
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	0.00	16.305.90
AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO DE MOLDURAS, PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO, LETREIRO E RESTAURAÇÃO DE			NE-2019	0192 001	0.00	16.305.90
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	0.00	1.012.50
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, REUNIÕES			NE-2019	0005 004	0.00	1.012.50
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	0.00	2.132.89
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA PROPRIA.			NE-2019	0007 003	0.00	2.132.89
1.00.00 Recursos Ordinários						
17/05/2019				NE-2019 0171 001	63.42	2.301.43
EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO 04/2019.			NE-2019	0171 001	63.42	2.301.43
1.00.00 Recursos Ordinários						
02/05/2019	351	02/05/2019		NE-2019 0215 001	0.00	333.89
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS DE SERVIDOR QUE ESTAVA SOB			NE-2019	0215 001	0.00	333.89
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	0.00	280.00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A			NE-2019	0008 005	0.00	280.00
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	0.00	346.50
REFERE-SE A PERNOITE PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO DA ACAM EM LAGOA SANTA/MG NO DIA			NE-2019	0196 001	0.00	346.50
1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

04 jul 2019 15:21
FOLHA: 4
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO			
29/05/2019	352	29/05/2019	BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NE-2019 0216 001	346.50	0.00	346.50
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	302	13/05/2019	LEVA RENAULT	NE-2019 0185 001	528.26	0.00	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
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

04 jul 2019 15:21
FOLHA: 5
Período
01/05/2019
até
31/05/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO - SALA DA PROCURADORIA JURÍDICA.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				400.00	0.00	400.00
06/05/2019	313	06/05/2019	NE-2019 0163 001	173.25	0.00	173.25
REFERE-SE A DIÁRIA PARA O VEREADOR PROTOCOLAR EXPEDIENTES NO GABINETE DO SENADOR						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
24/05/2019	348	24/05/2019	NE-2019 0199 001	519.75	0.00	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	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	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	306	09/05/2019	NE-2019 0178 001	120.00	0.00	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 EMISSÃO 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	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	NE-2019 0002 009	182.24	0.00	182.24
REFERE-SE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.						
		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.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				300.51	0.00	300.51
24/05/2019	325	24/05/2019	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
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				165.700.86	44.859.01	210.559.87

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