

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

09 jun 2020 14:51  
FOLHA: 1  
Período  
01/05/2020  
até  
31/05/2020

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
29/05/2020	231	29/05/2020	BANCO DO BRASIL S/A	150.85	0.00	150.85
REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 - CONTA 1383-8			NE-2020	0001 005		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				150.85	0.00	150.85
13/05/2020	202	13/05/2020	BRUNO PIRES DE SOUZA	1.183.15	0.00	1.183.15
REFERE-SE A PERNOITES E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "RECOMENDAÇÕES PARA A ATUAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM SITUAÇÃO E EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA..."			NE-2020	0153 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				1.183.15	0.00	1.183.15
22/05/2020	222	22/05/2020	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	1.067.89	136.28	1.204.17
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2020.			NE-2020	0167 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
22/05/2020				725.45	0.00	725.45
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2020.			NE-2020	0168 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
22/05/2020				26.985.42	6.777.72	33.763.14
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2020.			NE-2020	0169 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
22/05/2020				19.911.38	3.731.16	23.642.54
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2020.			NE-2020	0170 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
22/05/2020				3.466.67	0.00	3.466.67
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 05/2020.			NE-2020	0171 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
22/05/2020	221	22/05/2020		3.801.83	25.756.10	29.557.93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2020.			NE-2020	0172 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
22/05/2020	222	22/05/2020		41.432.37	0.00	41.432.37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2020.			NE-2020	0172 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
22/05/2020				3.444.83	3.654.20	7.099.03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2020.			NE-2020	0173 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
22/05/2020				2.912.19	4.186.84	7.099.03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2020.			NE-2020	0174 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				103.748.03	44.242.30	147.990.33
12/05/2020	199	12/05/2020	CARLOS APARECIDO DA SILVA	1.183.15	0.00	1.183.15
REFERE-SE A PERNOITES E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "RECOMENDAÇÕES PARA A ATUAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM SITUAÇÃO E EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA..."			NE-2020	0152 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				1.183.15	0.00	1.183.15
29/05/2020	196	29/05/2020	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A.	80.69	0.00	80.69
REFERE-SE SERVIÇOD DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2020			NE-2020	0003 005		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
05/05/2020	216	05/05/2020		490.49	0.00	490.49
REFERE-SE SERVIÇOD DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2020			NE-2020	0003 004		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				571.18	0.00	571.18
05/05/2020	215	05/05/2020	DIAMANTINA EXTINTORES	1.200.00	0.00	1.200.00
REFERE-SE A RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA OS DIVERSOS SETORES DA CÂMARA MUNICIPAL.			NE-2020	0133 001		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				1.200.00	0.00	1.200.00
18/05/2020	208	18/05/2020	DIGITAL GOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.00	0.00	500.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOCUMENTAL DOS ARQUIVOS PERTENCENTES AO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHAES			NE-2020	0012 005		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
18/05/2020	207	18/05/2020		1.336.03	0.00	1.336.03
			NE-2020	0090 005		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

09 jun 2020 14:51  
FOLHA: 2  
Período  
01/05/2020  
até  
31/05/2020

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CUNTA	CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO
REGISTRO DE PREÇO PARA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS						
TREINAMENTO DE PESSOAL NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE TRANSMISSÃO DE PROJETOS DE LEI E VOTAÇÃO ELETRÔNICA ...						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
		Total deste Credor:		1.836.03	0.00	1.836.03
18/05/2020	205	18/05/2020	DISELIA PIMENTA DE SOUZA	NE-2020 0159 001	35.80	0.00 35.80
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM AQUISIÇÃO (EM CARATER DE URGÊNCIA) DE FITA ZEBRADA PARA ISOLAMENTO NA CÂMARA MUNICIPAL PARA PREVENÇÃO AO COVID 19.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
		Total deste Credor:		35.80	0.00	35.80
12/05/2020	201	12/05/2020	EVANDRO LOTT MOREIRA	NE-2020 0151 001	1.183.15	0.00 1.183.15
REFERE-SE A PERNOITES E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "RECOMENDAÇÕES PARA A ATUAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM SITUAÇÃO E EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA..."						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
		Total deste Credor:		1.183.15	0.00	1.183.15
22/05/2020	238	22/05/2020	FLEDSTON RENATO ROCHA E CIA LTDA ME	NE-2020 0156 001	723.74	0.00 723.74
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE PÃES E LANCHES VARIADOS, DE FORMA PARCELADA E MEDIANTE REQUISIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
		Total deste Credor:		723.74	0.00	723.74
13/05/2020	198	13/05/2020	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	NE-2020 0154 001	2.200.00	0.00 2.200.00
REFERE-SE A PARTICIPAÇÃO DE MAURO, BRUNO, CARLOS E EVANDRO EM CURSO DE CAPAC. EM "RECOMENDAÇÕES PARA A ATUAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM SITUAÇÃO E EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA..."						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
		Total deste Credor:		2.200.00	0.00	2.200.00
22/05/2020	191	22/05/2020	GETSON FERREIRA SILVA	NE-2020 0085 004	1.417.50	0.00 1.417.50
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:		1.417.50	0.00	1.417.50
05/05/2020	213	05/05/2020		NE-2020 0085 003	1.350.00	0.00 1.350.00
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:		1.350.00	0.00	1.350.00
07/05/2020	226	07/05/2020	GUANHAES - PREV	NE-2020 0043 008	3.077.17	0.00 3.077.17
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR E AUXILIO DOENÇA DO GUANHÃESPREV NO EXERCICIO DE 2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
		Total deste Credor:		3.077.17	0.00	3.077.17
29/05/2020	230	29/05/2020		NE-2020 0043 009	3.143.68	0.00 3.143.68
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR E AUXILIO DOENÇA DO GUANHÃESPREV NO EXERCICIO DE 2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
		Total deste Credor:		3.143.68	0.00	3.143.68
19/05/2020	232	19/05/2020		NE-2020 0043 013	0.52	0.00 0.52
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR E AUXILIO DOENÇA DO GUANHÃESPREV NO EXERCICIO DE 2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
		Total deste Credor:		0.52	0.00	0.52
19/05/2020	233	19/05/2020		NE-2020 0043 011	8.21	0.00 8.21
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR E AUXILIO DOENÇA DO GUANHÃESPREV NO EXERCICIO DE 2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
		Total deste Credor:		8.21	0.00	8.21
19/05/2020	234	19/05/2020		NE-2020 0043 012	4.44	0.00 4.44
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR E AUXILIO DOENÇA DO GUANHÃESPREV NO EXERCICIO DE 2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
		Total deste Credor:		4.44	0.00	4.44
19/05/2020	235	19/05/2020		NE-2020 0043 010	7.78	0.00 7.78
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR E AUXILIO DOENÇA DO GUANHÃESPREV NO EXERCICIO DE 2020.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
		Total deste Credor:		7.78	0.00	7.78
07/05/2020	226	07/05/2020		NE-2020 0143 001	3.937.28	0.00 3.937.28

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

09 jun 2020 14:51  
FOLHA: 3  
Período  
01/05/2020  
até  
31/05/2020

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO 04/2020.									
			1.00.00		Recursos Ordinários				
29/05/2020	230	29/05/2020			NE-2020	0176 001	4.022.37	0.00	4.022.37
EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO 05/2020.									
			1.00.00		Recursos Ordinários				
Total deste Credor:							14.201.45	0.00	14.201.45
29/05/2020	223	29/05/2020			GUANHAES INTERNET LTDA.	NE-2020	0165 001	129.90	129.90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES									
			1.00.00		Recursos Ordinários				
29/05/2020	224	29/05/2020			NE-2020	0165 001	129.90	0.00	129.90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES									
			1.00.00		Recursos Ordinários				
29/05/2020	225	29/05/2020			NE-2020	0165 001	129.90	0.00	129.90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES									
			1.00.00		Recursos Ordinários				
Total deste Credor:							389.70	0.00	389.70
08/05/2020	197	08/05/2020			GUILHERME VIEIRA RODRIGUES	NE-2020	0149 001	715.43	803.85
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:							715.43	88.42	803.85
05/05/2020	188	05/05/2020			INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	NE-2020	0142 001	3.926.17	4.072.03
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 04/2020.									
			1.00.00		Recursos Ordinários				
05/05/2020					NE-2020	0144 001	17.889.55	0.00	17.889.55
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 04/2020.									
			1.00.00		Recursos Ordinários				
05/05/2020					NE-2020	0146 001	54.24	0.00	54.24
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 04/2020.									
			1.00.00		Recursos Ordinários				
Total deste Credor:							21.869.96	145.86	22.015.82
11/05/2020	212	11/05/2020			JN EQUIP. INFORMATICA LTDA-ASSISTEC	NE-2020	0025 004	200.00	200.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RELÓGIO DE PONTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO.									
			1.00.00		Recursos Ordinários				
08/05/2020	211	08/05/2020			NE-2020	0148 001	885.00	0.00	885.00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONERS									
			1.00.00		Recursos Ordinários				
Total deste Credor:							1.085.00	0.00	1.085.00
28/05/2020	220	28/05/2020			LAGE E GOMES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	NE-2020	0162 001	215.53	226.04
REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAM, PLACA QPZ5766- VALOR TABELADO EM TODAS AS CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS.									
			1.00.00		Recursos Ordinários				
28/05/2020					NE-2020	0163 001	351.55	0.00	351.55
REFERE-SE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAM, PLACA QPZ5766 - VALOR TABELADO EM TODAS AS CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS.									
			1.00.00		Recursos Ordinários				
Total deste Credor:							567.08	10.51	577.59
27/05/2020	193	27/05/2020			LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME	NE-2020	0023 005	7.000.00	7.000.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE SUA EXTRUTURA ORGANIZACIONAL.									
			1.00.00		Recursos Ordinários				
Total deste Credor:							7.000.00	0.00	7.000.00
20/05/2020	195	20/05/2020			MATHEUS MACIEL MAGALHAES	NE-2020	0155 001	80.00	80.00
REFERE-SE A CÓPIAS DE CHAVES E TROCA DE MIOLO DE FECHADURA DO GABINETE DA PRESIDÊNCIA.									
			1.00.00		Recursos Ordinários				
Total deste Credor:							80.00	0.00	80.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHÃES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

09 jun 2020 14:51  
FOLHA: 4  
Período  
01/05/2020  
até  
31/05/2020

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
12/05/2020	200	12/05/2020	MAURO DA CONCEIÇÃO NEVES	1.183,15	0,00	1.183,15
REFERE-SE A PERNOITES E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "RECOMENDAÇÕES PARA A ATUAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO EM SITUAÇÃO E EMERGÊNCIA E CALAMIDADE PÚBLICA EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA..."						
1.00.00 Recursos Ordinários						
15/05/2020	203	15/05/2020	NE-2020 0157 001	80,00	0,00	80,00
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:						
				1.263,15	0,00	1.263,15
07/05/2020	210	07/05/2020	MEMORY PROJ. DESENV. SIS LTDA.	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
18/05/2020	189	18/05/2020	NE-2020 0158 001	100,00	0,00	100,00
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BH PARA PROTOCOLAR EXPEDIENTES (CÓPIA EM ANEXO)NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL LAFAYETTE ANDRADA.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
26/05/2020	194	26/05/2020	NE-2020 0161 001	59,15	0,00	59,15
REFERE-SE A 1/2 DIÁRIA PARA IR A ITABIRA PROTOCOLAR OFÍCIO NA DIRETORIA DA GRS.(CÓPIA DO OFÍCIO EM ANEXO)						
1.00.00 Recursos Ordinários						
28/05/2020	190	28/05/2020	NE-2020 0164 001	118,30	0,00	118,30
REFERE-SE A DIÁRIA PARA IR A GOVERNADOR VALADARES LEVAR O VEÍCULO LOGAM, PLACA QPZ5766 EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA REVISÃO.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:						
				277,45	0,00	277,45
05/05/2020	214	05/05/2020	NE-2020 0027 005	410,22	0,00	410,22
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:						
				410,22	0,00	410,22
18/05/2020	204	18/05/2020	NE-2020 0005 008	265,77	0,00	265,77
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						
05/05/2020	217	05/05/2020	NE-2020 0005 007	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						
Total deste Credor:						
				442,95	0,00	442,95
05/05/2020	218	05/05/2020	NE-2020 0002 010	88,35	0,00	88,35
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE LINHA 33 3421 4451						
1.00.00 Recursos Ordinários						
05/05/2020	219	05/05/2020	NE-2020 0002 009	107,77	0,00	107,77
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2020. REFERENTE LINHA 33 3421 2870						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:						
				196,12	0,00	196,12
27/05/2020	192	27/05/2020	NE-2020 0160 001	2.678,75	0,00	2.678,75
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE LIMPEZA E MATERIAIS DESCARTÁVEIS PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:						
				2.678,75	0,00	2.678,75
15/05/2020	209	15/05/2020	NE-2020 0058 004	850,00	0,00	850,00
ALUGUEL MENSAL DE VAGAS EM ESTACIONAMENTO PRIVADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES						
1.00.00 Recursos Ordinários						
15/05/2020	206	15/05/2020	NE-2020 0086 002	180,00	0,00	180,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

09 jun 2020 14:51  
FOLHA: 5  
Período  
01/05/2020  
até  
31/05/2020

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS						
AUTOMOTORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.						
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
	1.00.00	Recursos Ordinários				
		Total deste Credor:		1.030.00	0.00	1.030.00
		TOTAL GERAL DO PERÍODO:		170.863.86	44.487.09	215.350.95

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