

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

08 mai 2020 15:50  
FOLHA: 1  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CRETOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
20/02/2020	55	20/02/2020	ALBERTO MAGNO DAS DESCRIBÇÃO DA NE-2020	0068 001	2.366.40	0.00	2.366.40
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM BRASÍLIA NOS DIAS 11 A 13/02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total deste Credor:				2.366.40	0.00	2.366.40	
17/02/2020	86	17/02/2020	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS DESCRIBÇÃO DA NE-2020	0050 001	900.00	0.00	900.00
REFERE-SE A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "SISTEMA DE CONTROLE INTERNO MUNICIPAL" PARA A SERVIDORA MÁRCIA GUIMARÃES.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total deste Credor:				900.00	0.00	900.00	
26/02/2020	96	26/02/2020	BANCO DO BRASIL S/A DESCRIBÇÃO DA NE-2020	0001 002	136.70	0.00	136.70
REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 - CONTA 1383-8 REF MES 02							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total deste Credor:				136.70	0.00	136.70	
20/02/2020	59	20/02/2020	BRUNO PIRES DE SOUZA DESCRIBÇÃO DA NE-2020	0069 001	2.366.40	0.00	2.366.40
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM BRASÍLIA NOS DIAS 11 A 13/02/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total deste Credor:				2.366.40	0.00	2.366.40	
10/02/2020	92	10/02/2020	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES DESCRIBÇÃO DA NE-2020	0044 001	4.212.18	0.00	4.212.18
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2020.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/02/2020	93	04/02/2020	EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2020. DESCRIBÇÃO DA NE-2020	0045 001	136.93	0.00	136.93
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/02/2020	94	04/02/2020	EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2020. DESCRIBÇÃO DA NE-2020	0045 001	536.48	0.00	536.48
1.00.00 Recursos Ordinários							
04/02/2020	95	04/02/2020	EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2020. DESCRIBÇÃO DA NE-2020	0045 001	411.77	0.00	411.77
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2020	65	21/02/2020	EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 02/2020. DESCRIBÇÃO DA NE-2020	0074 001	859.66	183.95	1.043.61
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2020			EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 02/2020. DESCRIBÇÃO DA NE-2020	0075 001	526.91	0.00	526.91
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2020			EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 02/2020. DESCRIBÇÃO DA NE-2020	0076 001	17.450.91	6.516.77	23.967.68
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2020			EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 02/2020. DESCRIBÇÃO DA NE-2020	0077 001	16.510.96	3.432.13	19.943.09
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2020			EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 02/2020. DESCRIBÇÃO DA NE-2020	0078 001	3.200.00	0.00	3.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2020	57	21/02/2020	EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 02/2020. DESCRIBÇÃO DA NE-2020	0079 001	4.781.27	26.020.89	30.802.16
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2020	62	21/02/2020	EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 02/2020. DESCRIBÇÃO DA NE-2020	0079 001	3.832.16	0.00	3.832.16
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2020	65	21/02/2020	EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 02/2020. DESCRIBÇÃO DA NE-2020	0079 001	36.355.98	0.00	36.355.98
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2020			EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 02/2020. DESCRIBÇÃO DA NE-2020	0080 001	3.414.02	3.685.01	7.099.03
1.00.00 Recursos Ordinários							
21/02/2020			EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 02/2020. DESCRIBÇÃO DA NE-2020	0081 001	3.020.13	4.078.90	7.099.03
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total deste Credor:				95.249.36	43.917.65	139.167.01	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

08 mai 2020 15:50  
FOLHA: 2  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
20/02/2020	99	20/02/2020	CARLOS APARECIDO DA SILVA	2.366,40	0,00	2.366,40
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM BRASÍLIA NOS DIAS 11 A 13/02/2020.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	2.366,40	0,00	2.366,40
11/02/2020	82	11/02/2020	CARTORIO 2o.OF.DE NOT.DE GUANHAES	22,05	0,00	22,05
REFERE-SE A SERVIÇOS DE CARTÓRIO - RECONHECIMENTO DE FIRMA, AUTENTICAÇÕES. SERVIÇOS MÊS 01/2020						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	22,05	0,00	22,05
20/02/2020	78	20/02/2020	CARTÓRIO DE REGISTRO DE TIT. E DOC. E CIVL	168,79	0,00	168,79
REFERE-SE AO REGISTRO DA ATA DA 19ª REUNIÃO ORDINÁRIA E TERMO DE POSSE DA PRESIDÊNCIA PARA O ANO DE 2020.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	168,79	0,00	168,79
19/02/2020	54	19/02/2020	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A.	1.608,96	0,00	1.608,96
REFERE-SE SERVIÇOD DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2020 SERVIÇO MÊS 01/2020						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	1.608,96	0,00	1.608,96
19/02/2020	64	19/02/2020	CENTRAL AUTO PEÇAS LTDA-ME	24,00	0,00	24,00
REFERENTE A PEÇA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN, PLACA QPZ5766						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
19/02/2020	66	19/02/2020		40,00	0,00	40,00
REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN, PLACA QPZ5766						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	64,00	0,00	64,00
19/02/2020	67	19/02/2020	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 GUANHÃES						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	500,00	0,00	500,00
13/02/2020	84	13/02/2020	ELAINE CRISTIANE BOSCO	118,30	0,00	118,30
REFERE-SE A DIÁRIA PARA LEVAR VEICULO OFICIAL (LOGAN PLACA QPZ5766) DA CÂMARA EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA REVISÃO.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
13/02/2020	85	13/02/2020		118,30	0,00	118,30
REFERE-SE A DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O VEREADOR OSMAR FIDELIS (QUE REPRESENTOU O PRESIDENTE DA CÂMARA) NA SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO E ASSUNÇÃO DE COMANDO DA 23ª CIA PM, EM CAPELINHA, CONFORME CONVITE EM ANEXO.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	236,60	0,00	236,60
19/02/2020	75	19/02/2020	EVANDRO LOTT MOREIRA	679,11	0,00	679,11
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL, TAXI E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
20/02/2020	56	20/02/2020		2.366,40	0,00	2.366,40
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM BRASÍLIA NOS DIAS 11 A 13/02/2020.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	3.045,51	0,00	3.045,51
19/02/2020	81	19/02/2020	FLEDSTON RENATO ROCHA E CIA LTDA ME	797,14	0,00	797,14
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA ENTREGA E FORNECIMENTO DE PÃESE LANCHES VARIADOS DE FORMA PARCELADA E MEDIANTE REQUISIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	797,14	0,00	797,14
21/02/2020	79	21/02/2020	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	1.100,00	0,00	1.100,00
REFERE-SE A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "DETECÇÃO DE FRAUDES EM LICITAÇÕES E CONTRATOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL" PARA AS SERVIDORAS ALEIZYANY E CARLA MAITÊ.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	1.100,00	0,00	1.100,00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

08 mai 2020 15:50  
FOLHA: 3  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREADOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
27/02/2020	53	27/02/2020	GATSON FERREIRA SILVA	810.00	0.00	810.00
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:				810.00	0.00	810.00
17/02/2020	98	17/02/2020	GUANHAES - PREV	3.815.23	0.00	3.815.23
EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO 01/2020.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
17/02/2020			NE-2020 0043 002	2.607.93	0.00	2.607.93
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR E AUXILIO DOENÇA DO CUSTEIO SUPLEMENTAR MES 01 GUANHÃESPREV NO EXERCICIO DE 2020.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				6.423.16	0.00	6.423.16
28/02/2020	48	28/02/2020	GUANHAES INTERNET LTDA.	280.00	0.00	280.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				280.00	0.00	280.00
19/02/2020	74	19/02/2020	HENRIQUE GUILHERME PEREIRA BRETAS DE	480.30	0.00	480.30
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
20/02/2020	58	20/02/2020	NE-2020 0067 001	2.366.40	0.00	2.366.40
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM BRASÍLIA NOS DIAS 11 A 13/02/2020.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				2.846.70	0.00	2.846.70
11/02/2020	44	11/02/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	3.917.62	0.00	3.917.62
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 01/2020.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
11/02/2020			NE-2020 0041 001	17.889.55	0.00	17.889.55
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 01/2020.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				21.807.17	0.00	21.807.17
04/02/2020	88	04/02/2020	JN EQUIP. INFORMATICA LTDA-ASSISTEC	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
21/02/2020	100	21/02/2020	LAERCIO ALVES DE LIMA	2.366.40	0.00	2.366.40
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM BRASÍLIA NOS DIAS 11 A 13/02/2020.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				2.366.40	0.00	2.366.40
10/02/2020	91	10/02/2020	LAGE E GOMES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	543.97	26.54	570.51
REFERE-SE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN, PLACA QPZ5766 - VALOR TABELADO EM TODAS AS CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
10/02/2020			NE-2020 0031 001	834.99	0.00	834.99
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN, PLACA QPZ5766 - VALOR TABELADO EM TODAS AS CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				1.378.96	26.54	1.405.50
28/02/2020	49	28/02/2020	LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME	7.000.00	0.00	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

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

08 mai 2020 15:50  
FOLHA: 4  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
11/02/2020	103	11/02/2020	MAURO DA CONCEIÇÃO NEVES	50.00	0.00	50.00
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "TÉCNICAS DE REDAÇÃO E ORATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA"						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
20/02/2020	46	20/02/2020	NE-2020 0072 001	2.366.40	0.00	2.366.40
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM BRASÍLIA NOS DIAS 11 A 13/02/2020.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				2.416.40	0.00	2.416.40
04/02/2020	90	04/02/2020	MEMORY PROJ. DESENV. SIS LTDA. JANEIRO	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
19/02/2020	70	19/02/2020	NE-2020 0060 001	177.55	0.00	177.55
REFERE-SE A DIÁRIA PARA PROTOCOLAR EXPEDIENTES NO GABINETE DO DEPUTADO LAFAYETTE ANDRADA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
19/02/2020	71	19/02/2020	NE-2020 0061 001	70.40	0.00	70.40
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBÚTIVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BH PARA PROTOCOLAR EXPEDIENTES NO GABINETE DO DEPUTADO LAFAYETTE ANDRADA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
19/02/2020	73	19/02/2020	NE-2020 0062 001	177.55	0.00	177.55
REFERE-SE A DIÁRIA PARA PROTOCOLAR EXPEDIENTES E ACOMPANHAR A DIRETORA DA ESCOLA EST. FAZENDA SÃO SEBASTIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO DOORGAL ANDRADA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
19/02/2020	72	19/02/2020	NE-2020 0063 001	8.80	0.00	8.80
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO PARA PROTOCOLAR EXPEDIENTES E ACOMPANHAR A DIRETORA DA ESCOLA EST. FAZENDA SÃO SEBASTIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO DOORGAL ANDRADA, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				434.30	0.00	434.30
11/02/2020	45	11/02/2020	NE-2020 0042 001	118.30	0.00	118.30
REFERE-SE A DIÁRIA PARA REPRESENTAR O PRESIDENTE DA CÂMARA NA SOLENIDADE DE TRANSMISSÃO E ASSUNÇÃO DE COMANDO DA 23ª CIA PM, EM CAPELINHA NO DIA 11/02/2020, CONFORME CONVITE EM ANEXO.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				118.30	0.00	118.30
13/02/2020	83	13/02/2020	NE-2020 0046 001	3.500.00	0.00	3.500.00
REFERE-SE A PARTICIPAÇÃO DOS PROCURADORES ALBERTO E HENRIQUE, DOS VEREADORES CARLOS, BRUNO, EVANDRO, LAÉRCIO E MAURO NO ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM BRASÍLIA DE 11 A 13/02/2020.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				3.500.00	0.00	3.500.00
19/02/2020	50	19/02/2020	NE-2020 0027 002	222.03	0.00	222.03
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			
04/02/2020	51	04/02/2020	NE-2020 0027 001	1.157.48	0.00	1.157.48
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:				1.379.51	0.00	1.379.51
13/02/2020	87	13/02/2020	NE-2020 0049 001	65.50	0.00	65.50
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DA FONTE DO JARDIM E LIMPEZA PÓS ORNAMENTAÇÃO DE NATAL NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.						
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				65.50	0.00	65.50

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAEAS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

08 mai 2020 15:50  
FOLHA: 5  
Período  
01/02/2020  
até  
29/02/2020

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
19/02/2020	68	19/02/2020	SECRETARIA DO ESTADO DE GOVERNO	0005 004	1.063,08	0,00	1.063,08
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			
21/02/2020	80	21/02/2020	SECRETARIA DO ESTADO DE GOVERNO	NE-2020 0005 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			
Total deste Credor:					1.240,26	0,00	1.240,26
04/02/2020	76	04/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2020 0002 003	126,98	0,00	126,98
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2020.							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
04/02/2020	77	04/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2020 0002 004	123,94	0,00	123,94
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2020.							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:					250,92	0,00	250,92
19/02/2020	63	19/02/2020	THIAGO GONCALVES LOPES	NE-2020 0051 001	177,85	0,00	177,85
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
19/02/2020	61	19/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2020 0052 001	79,92	0,00	79,92
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
19/02/2020	69	19/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2020 0053 001	363,30	0,00	363,30
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
19/02/2020	60	19/02/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2020 0054 001	305,50	0,00	305,50
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BEBIDAS (ÁGUA, LEITE, REFRIGERANTE)							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:					926,57	0,00	926,57
19/02/2020	52	19/02/2020	WASHINGGTON MORAES DE MIRANDA FILHO	NE-2020 0058 001	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			
27/02/2020	47	27/02/2020	WASHINGGTON MORAES DE MIRANDA FILHO	NE-2020 0086 001	150,00	0,00	150,00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAVAGENS DOS VEÍCULOS AUTOMOTORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:					1.000,00	0,00	1.000,00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					167.246,48	43.944,19	211.190,67

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