

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

02 mai 2019 17:42
FOLHA: 1
Período
01/03/2019
até
31/03/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
11/03/2019	120	11/03/2019	ALEZIANY MASCENA XAVIER	1.155,00	0,00	1.155,00
REFERE-SE A PERNOITES E DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "FORMAÇÃO DE						
1.00.00 Recursos Ordinários						
20/03/2019	114	20/03/2019	NE-2019 0086 001	259,20	0,00	259,20
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS RODOVIARIA E TAXI EM VIAGEM A BH						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				1.414,20	0,00	1.414,20
15/03/2019	132	15/03/2019	ALEXANDRE LUIZ PINHEIRO	2.047,89	253,11	2.301,00
REFERE-SE A MANUTENÇÃO E REPAROS EM EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VÍDEO JÁ INSTALADOS NO						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				2.047,89	253,11	2.301,00
07/03/2019	141	07/03/2019	ANDERSON PEREIRA CARVALHAIS - ME	140,00	0,00	140,00
REFERE-SE A RECARGA DE GÁS GLP 13KL						
1.00.00 Recursos Ordinários						
28/03/2019	98	28/03/2019	NE-2019 0105 001	60,00	0,00	60,00
REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN PLACA QPZ5766 - DEZEMPENAR RODAS						
1.00.00 Recursos Ordinários						
28/03/2019	99	28/03/2019	NE-2019 0106 001	235,00	0,00	235,00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEU PARA O VEÍCULO LOGAN, PLACA QPZ5766						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				435,00	0,00	435,00
29/03/2019	285	29/03/2019	BANCO DO BRASIL S/A	124,68	0,00	124,68
REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 - CONTA 1383-8						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				124,68	0,00	124,68
26/03/2019	109	26/03/2019	BRUNO PIRES DE SOUZA	1.155,00	0,00	1.155,00
REFERE-SE A PERNOITES E DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				1.155,00	0,00	1.155,00
30/03/2019	251	30/03/2019	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	2.866,24	3.863,34	6.729,58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DESTE LEGISLATIVO						
1.00.00 Recursos Ordinários						
26/03/2019	148	26/03/2019	NE-2019 0118 001	3.920,44	26.931,88	30.852,32
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE						
1.00.00 Recursos Ordinários						
26/03/2019	149	26/03/2019	NE-2019 0118 001	4.534,28	0,00	4.534,28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE						
1.00.00 Recursos Ordinários						
26/03/2019	150	26/03/2019	NE-2019 0118 001	5.282,62	0,00	5.282,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE						
1.00.00 Recursos Ordinários						
26/03/2019	151	26/03/2019	NE-2019 0118 001	5.282,62	0,00	5.282,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE						
1.00.00 Recursos Ordinários						
26/03/2019	152	26/03/2019	NE-2019 0118 001	3.746,36	0,00	3.746,36
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE						
1.00.00 Recursos Ordinários						
26/03/2019	153	26/03/2019	NE-2019 0118 001	5.334,75	0,00	5.334,75
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE						
1.00.00 Recursos Ordinários						
26/03/2019	154	26/03/2019	NE-2019 0118 001	5.282,62	0,00	5.282,62
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE						
1.00.00 Recursos Ordinários						
26/03/2019	155	26/03/2019	NE-2019 0118 001	3.644,37	0,00	3.644,37
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE						
1.00.00 Recursos Ordinários						
26/03/2019	156	26/03/2019	NE-2019 0118 001	3.700,81	0,00	3.700,81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE						
1.00.00 Recursos Ordinários						
26/03/2019	157	26/03/2019	NE-2019 0118 001	3.103,57	0,00	3.103,57
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE						
1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

02 mai 2019 17:42
FOLHA: 2
Período
01/03/2019
até
31/03/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
26/03/2019	158	26/03/2019	BANCO	3.261,06	0,00	3.261,06	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE VEREADOR REFERENTE AO MES DE							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
26/03/2019	264	26/03/2019	NE-2019	0119 001	931.52	5.673.13	6.604.65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
26/03/2019	265	26/03/2019	NE-2019	0119 001	1.095.48	0,00	1.095.48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
26/03/2019	266	26/03/2019	NE-2019	0119 001	1.863.38	0,00	1.863.38
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
26/03/2019	267	26/03/2019	NE-2019	0119 001	2.885.81	0,00	2.885.81
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
26/03/2019	268	26/03/2019	NE-2019	0119 001	867.79	0,00	867.79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
26/03/2019	269	26/03/2019	NE-2019	0119 001	718.59	0,00	718.59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
26/03/2019	270	26/03/2019	NE-2019	0119 001	1.233.99	0,00	1.233.99
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
26/03/2019	271	26/03/2019	NE-2019	0119 001	895.59	0,00	895.59
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
26/03/2019	272	26/03/2019	NE-2019	0119 001	1.595.35	0,00	1.595.35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
26/03/2019	273	26/03/2019	NE-2019	0119 001	980.44	0,00	980.44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL EFETIVO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
26/03/2019	262	26/03/2019	NE-2019	0120 001	1.033.21	89.84	1.123.05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL CONTRATADO REFERENTE AO MES DE MARÇO							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
26/03/2019	252	26/03/2019	NE-2019	0157 001	3.822.19	2.705.31	6.527.50
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
26/03/2019	253	26/03/2019	NE-2019	0157 001	2.620.68	0,00	2.620.68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
26/03/2019	254	26/03/2019	NE-2019	0157 001	2.322.16	0,00	2.322.16
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
26/03/2019	255	26/03/2019	NE-2019	0157 001	4.554.68	0,00	4.554.68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
26/03/2019	256	26/03/2019	NE-2019	0157 001	1.425.15	0,00	1.425.15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO PESSOAL COMISSIONADO REFERENTE AO MES DE							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
26/03/2019	257	26/03/2019	NE-2019	0158 001	200,00	0,00	200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
26/03/2019	258	26/03/2019	NE-2019	0158 001	200,00	0,00	200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
26/03/2019	259	26/03/2019	NE-2019	0158 001	200,00	0,00	200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
26/03/2019	260	26/03/2019	NE-2019	0158 001	200,00	0,00	200,00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES							
			1.00.00	Recursos Ordinários			
26/03/2019	261	26/03/2019	NE-2019	0158 001	140,00	0,00	140,00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

02 mai 2019 17:42
FOLHA: 3
Período
01/03/2019
até
31/03/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES						
26/03/2019	263	26/03/2019	NE-2019 0159 001	200.00	0.00	200.00
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA O PESSOAL						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
26/03/2019	274	26/03/2019	NE-2019 0160 001	200.00	0.00	200.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL EFETIVO DESTE						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
26/03/2019	275	26/03/2019	NE-2019 0160 001	200.00	0.00	200.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL EFETIVO DESTE						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
26/03/2019	276	26/03/2019	NE-2019 0160 001	200.00	0.00	200.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL EFETIVO DESTE						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
26/03/2019	277	26/03/2019	NE-2019 0160 001	200.00	0.00	200.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL EFETIVO DESTE						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
26/03/2019	278	26/03/2019	NE-2019 0160 001	200.00	0.00	200.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL EFETIVO DESTE						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
26/03/2019	279	26/03/2019	NE-2019 0160 001	200.00	0.00	200.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL EFETIVO DESTE						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
26/03/2019	280	26/03/2019	NE-2019 0160 001	200.00	0.00	200.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL EFETIVO DESTE						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
26/03/2019	281	26/03/2019	NE-2019 0160 001	200.00	0.00	200.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL EFETIVO DESTE						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
26/03/2019	282	26/03/2019	NE-2019 0160 001	200.00	0.00	200.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL EFETIVO DESTE						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
26/03/2019	283	22/03/2019	NE-2019 0160 001	200.00	0.00	200.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO PESSOAL EFETIVO DESTE						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				81.945.75	39.263.50	121.209.25
11/03/2019	119	11/03/2019	NE-2019 0069 001	1.155.00	0.00	1.155.00
REFERE-SE A PERNOITES E DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "FORMAÇÃO DE						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
20/03/2019	113	20/03/2019	NE-2019 0085 001	225.00	0.00	225.00
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS RODOVIARIA E TAXI EM VIAGEM A BH						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				1.380.00	0.00	1.380.00
11/03/2019	133	11/03/2019	NE-2019 0001 003	808.90	0.00	808.90
REFERE-SE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA (CEMIG) NO EXERCÍCIO DE 2019.						
		1.00.00 Recursos Ordinários	MÊS 02/2019			
Total deste Credor:				808.90	0.00	808.90
27/03/2019	104	27/03/2019	NE-2019 0024 003	212.24	0.00	212.24
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
27/03/2019	145	27/03/2019	NE-2019 0024 002	517.36	0.00	517.36
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				729.60	0.00	729.60
07/03/2019	138	07/03/2019	NE-2019 0067 001	190.00	0.00	190.00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR DE INCENDIO COMPLETO						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
07/03/2019	137	07/03/2019	NE-2019 0068 001	1.060.00	0.00	1.060.00
REFERE-SE A MANUTENÇÃO E RECARGAS DE EXTINTORES DE INCÊNDIO						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				1.250.00	0.00	1.250.00
11/03/2019	131	11/03/2019	NE-2019 0072 001	43.66	0.00	43.66

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

02 mai 2019 17:42
FOLHA: 4
Período
01/03/2019
até
31/03/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM CORREIOS ENVIO DE DOCUMENTOS E ATALHE						
		BANCO 1.00.00	CONTA CORRENTE Recursos Ordinários	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
			Total deste Credor:	43.66	0.00	43.66
07/03/2019	139	07/03/2019	EAGLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	NE-2019 0014 003	325.90	0.00
			REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA HOSPEDAGEM DO SITE, MANUTENÇÃO MARÇO 2019			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	325.90	0.00	325.90
26/03/2019	108	26/03/2019	EVANDRO LOTT MOREIRA	NE-2019 0089 001	1.155.00	0.00
			REFERE-SE A PERNOITES E DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	1.155.00	0.00	1.155.00
19/03/2019	110	19/03/2019	GENESIS	NE-2019 0081 001	900.00	0.00
			REFERE-SE A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "FISCALIZAÇÃO E CONTROLE DA GESTÃO PATRIMONIAL NA			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
27/03/2019	95	27/03/2019		NE-2019 0103 001	1.309.50	40.50
			REFERE-SE A PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "FISCALIZAÇÃO E PROCEDIMENTO			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	2.209.50	40.50	2.250.00
21/03/2019	116	21/03/2019	GETSON FILMAGENS DE EVENTOS	NE-2019 0005 002	1.080.00	0.00
			REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, REUNIÕES			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	1.080.00	0.00	1.080.00
28/03/2019	183	25/02/2019	GUANHAES - PREV	NE-2019 0007 002	2.126.26	0.00
			EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA PROPRIA.	REF MES 02/2019		
		1.00.00	Recursos Ordinários			
28/03/2019	184	28/03/2019		NE-2019 0100 001	2.230.85	63.42
			EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO 02/2019.			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
28/03/2019	186	28/03/2019		NE-2019 0126 001	489.71	0.00
			EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA DA LAUDICEIA DA SILVA NETO			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	4.846.82	63.42	4.910.24
27/03/2019	106	27/03/2019	GUANHAES INTERNET LTDA.	NE-2019 0008 003	280.00	0.00
			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
11/03/2019	181	11/03/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	NE-2019 0099 001	3.977.83	0.00
			EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 02/2019.			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	3.977.83	0.00	3.977.83
14/03/2019	127	14/03/2019	JN EQUIP. INFORMATICA LTDA-ASSISTEC	NE-2019 0076 001	2.000.00	0.00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RELÓGIO DE			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	2.000.00	0.00	2.000.00
12/03/2019	118	12/03/2019	KÊNIA SALVADOR LOPES	NE-2019 0071 001	1.155.00	0.00
			REFERE-SE A PERNOITES E DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "FORMAÇÃO DE			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
20/03/2019	112	20/03/2019		NE-2019 0087 001	421.26	0.00
			REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS RODOVIARIA, COMBUSTÍVEL E TAXI EM			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	1.576.26	0.00	1.576.26
27/03/2019	103	27/03/2019	LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME	NE-2019 0020 003	7.000.00	0.00
			REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À CÂMARA			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	7.000.00	0.00	7.000.00
25/03/2019	101	25/03/2019	MAURO DA CONCEICAO NEVES	NE-2019 0088 001	1.155.00	0.00
			REFERE-SE A PERNOITES E DIARIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM			
		1.00.00	Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

02 mai 2019 17:42
FOLHA: 5
Período
01/03/2019
até
31/03/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	BANCO	CONTA CORRRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
					Total deste Credor:		1.874.02	0.00	1.874.02
22/03/2019	117	22/03/2019			MEMORY PROJ. DESENV. SIS LTDA.	NE-2019 0030 002	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
18/03/2019	122	18/03/2019			NIVALDO DOS SANTOS	NE-2019 0083 001	173.25	0.00	173.25
					REFERE-SE A DIÁRIA PARA O VEREADOR NIVALDO DOS SANTOS IR NO CAGEC NA CIDADE				
				1.00.00	Recursos Ordinários				
18/03/2019	123	18/03/2019				NE-2019 0084 001	50.00	0.00	50.00
					REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BH PARA ENTREGAR				
				1.00.00	Recursos Ordinários				
					Total deste Credor:		223.25	0.00	223.25
07/03/2019	136	07/03/2019			PADARIA PÃO GOSTOSO	NE-2019 0021 001	839.66	0.00	839.66
					CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE PÃES E LANCHES VARIADOS DE				
				1.00.00	Recursos Ordinários				
					Total deste Credor:		839.66	0.00	839.66
07/03/2019	128	07/03/2019			PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	NE-2019 0065 001	1.640.79	0.00	1.640.79
					REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO ANUAL DO VEÍCULO LOGAM - PLACA QPZ5766				
				1.00.00	Recursos Ordinários				
14/03/2019	125	14/03/2019				NE-2019 0075 001	1.715.45	0.00	1.715.45
					REFERE-SE À CONTRATAÇÃO DE SEGURO ANUAL PARA O VEÍCULO LOGAM - PLACA QPZ5756				
				1.00.00	Recursos Ordinários				
					Total deste Credor:		3.356.24	0.00	3.356.24
07/03/2019	135	07/03/2019			POSTO NOVO MILÊNIO LTDA	NE-2019 0025 002	2.915.72	0.00	2.915.72
					REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE				
				1.00.00	Recursos Ordinários				
					Total deste Credor:		2.915.72	0.00	2.915.72
26/03/2019	97	26/03/2019			REAL BEBEDOUROS	NE-2019 0102 001	510.00	0.00	510.00
					REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA				
				1.00.00	Recursos Ordinários				
					Total deste Credor:		510.00	0.00	510.00
18/03/2019	115	18/03/2019			REJANE APARECIDA DE MIRANDA	NE-2019 0079 001	1.155.00	0.00	1.155.00
					REFERE-SE A DIÁRIA E PERNOITES PARA O SERVIDOR(A) PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM				
				1.00.00	Recursos Ordinários				
26/03/2019	102	26/03/2019				NE-2019 0091 001	186.50	0.00	186.50
					REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PASSAGEM RODOVIÁRIA E TAXI EM VIAGEM A BH				
				1.00.00	Recursos Ordinários				
					Total deste Credor:		1.341.50	0.00	1.341.50
18/03/2019	111	18/03/2019			SAMUEL DE OLIVEIRA GONÇALVES	NE-2019 0080 001	1.155.00	0.00	1.155.00
					REFERE-SE A DIÁRIA E PERNOITES PARA O SERVIDOR(A) PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM				
				1.00.00	Recursos Ordinários				
18/03/2019	121	18/03/2019				NE-2019 0082 001	71.76	0.00	71.76
					REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM CORREIOS PARA ENVIAR OFÍCIO AO SENADO				
				1.00.00	Recursos Ordinários				
27/03/2019	96	27/03/2019				NE-2019 0104 001	166.50	0.00	166.50
					REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS RDOVIÁRIA EM VIAGEM A BH NOS DIAS				
				1.00.00	Recursos Ordinários				
					Total deste Credor:		1.393.26	0.00	1.393.26
27/03/2019	107	27/03/2019			SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E	NE-2019 0026 005	177.18	0.00	177.18
					PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE				
				1.00.00	Recursos Ordinários				
14/03/2019	124	14/03/2019				NE-2019 0026 004	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				
					Total deste Credor:		442.95	0.00	442.95
12/03/2019	129	12/03/2019			SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	NE-2019 0073 001	16.15	0.00	16.15
					REFERE-SE AO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO VOYAGE, PLACA PXB5021				
				1.00.00	Recursos Ordinários				
12/03/2019	130	12/03/2019				NE-2019 0074 001	16.15	0.00	16.15

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

02 mai 2019 17:42
FOLHA: 6
Período
01/03/2019
até
31/03/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
REFERE-SE AO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO FOX, PLACA PW04829						
		BANCO 1.00.00	CONTA CORRENTE Recursos Ordinários	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
			Total deste Credor:		32.30	0.00 32.30
27/03/2019	105	27/03/2019	SUPERMERCADO PALADAR	NE-2019	0022 002	159.30 0.00 159.30
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:		159.30	0.00 159.30
07/03/2019	134	07/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2019	0002 005	108.99 0.00 108.99
REFERE-SE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.						
		1.00.00	Recursos Ordinários		LINHA 33 3421 2870	
07/03/2019	140	07/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2019	0002 006	127.46 0.00 127.46
REFERE-SE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.						
		1.00.00	Recursos Ordinários		LINHA 33 3421 4451	
			Total deste Credor:		236.45	0.00 236.45
14/03/2019	126	14/03/2019	USICOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	NE-2019	0077 001	101.10 0.00 101.10
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TINTA, LIXA E PINCEL PARA MANUTENÇÃO/RETOQUES NA CÂMARA						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:		101.10	0.00 101.10
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					130.366.74	39.620.53 169.987.27

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