

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

30 set 2019 11:49
FOLHA: 1
Período
01/08/2019
até
31/08/2019

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
30/08/2019	568	30/08/2019	ALBERTO MAGNO DAS DESCRIBÇÃO DA NE-2019 0336 001	177.55	0.00	177.55
REFERE-SE A DIÁRIA PARA ACOMPANHAR O PRESIDENTE DA CÂMARA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				177.55	0.00	177.55
08/08/2019	514	08/08/2019	ALEIZIANY MASCENA XAVIER DESCRIBÇÃO DA NE-2019 0299 001	338.00	0.00	338.00
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS RODOVIÁRIA E TAXI EM VIAGEM A BH						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				338.00	0.00	338.00
28/08/2019	561	28/08/2019	BANCO DO BRASIL S/A DESCRIBÇÃO DA NE-2019 0003 008	151.65	0.00	151.65
REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 - CONTA 1383-8 REF MES 08/2019						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				151.65	0.00	151.65
19/08/2019	571	19/08/2019	BRUNO PIRES DE SOUZA DESCRIBÇÃO DA NE-2019 0310 001	2.366.40	0.00	2.366.40
REFERE-SE A PARTICIPAÇÃO NO 7º CONGRESSO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM BRASÍLIA,						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				2.366.40	0.00	2.366.40
26/08/2019	557	26/08/2019	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES DESCRIBÇÃO DA NE-2019 0325 001	1.128.08	240.58	1.368.66
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 08/2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
26/08/2019		26/08/2019	EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 08/2019. DESCRIBÇÃO DA NE-2019 0326 001	14.478.25	4.466.53	18.944.78
1.00.00 Recursos Ordinários						
26/08/2019		26/08/2019	EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 08/2019. DESCRIBÇÃO DA NE-2019 0327 001	14.501.92	2.792.39	17.294.31
1.00.00 Recursos Ordinários						
26/08/2019		26/08/2019	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 08/2019. DESCRIBÇÃO DA NE-2019 0328 001	3.200.00	0.00	3.200.00
1.00.00 Recursos Ordinários						
26/08/2019	555	26/08/2019	EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 08/2019. DESCRIBÇÃO DA NE-2019 0329 001	4.802.13	28.544.54	33.346.67
1.00.00 Recursos Ordinários						
26/08/2019	556	26/08/2019	EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 08/2019. DESCRIBÇÃO DA NE-2019 0329 001	3.900.74	0.00	3.900.74
1.00.00 Recursos Ordinários						
26/08/2019	557	26/08/2019	EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 08/2019. DESCRIBÇÃO DA NE-2019 0329 001	40.841.92	0.00	40.841.92
1.00.00 Recursos Ordinários						
26/08/2019		26/08/2019	EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 08/2019. DESCRIBÇÃO DA NE-2019 0330 001	2.849.71	4.249.32	7.099.03
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				85.702.75	40.293.36	125.996.11
30/08/2019	566	30/08/2019	CANDONGA ARTES GRAFICAS LTDA DESCRIBÇÃO DA NE-2019 0340 001	850.00	0.00	850.00
REFERE-SE A CONFECÇÃO DE PAPEL TIMBRADO PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CÂMARA MUNICIPAL.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				850.00	0.00	850.00
19/08/2019	529	19/08/2019	CARLA MAITÊ PATROCINIO DESCRIBÇÃO DA NE-2019 0314 001	1.183.15	0.00	1.183.15
REFERE-SE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "AUDITORIA E APURAÇÃO DA						
1.00.00 Recursos Ordinários						
26/08/2019	538	26/08/2019	REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PASSAGENS RODOVIÁRIA E TAXI EM VIAGEM A BH DESCRIBÇÃO DA NE-2019 0324 001	392.19	0.00	392.19
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				1.575.34	0.00	1.575.34
19/08/2019	535	19/08/2019	CARLOS APARECIDO DA SILVA DESCRIBÇÃO DA NE-2019 0313 001	2.366.40	0.00	2.366.40
REFERE-SE A PARTICIPAÇÃO NO 7º CONGRESSO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM BRASÍLIA,						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				2.366.40	0.00	2.366.40
14/08/2019	542	14/08/2019	CARTORIO 2o.OF.DE NOT.DE GUANHAES DESCRIBÇÃO DA NE-2019 0034 005	71.00	0.00	71.00
REFERE-SE A SERVIÇOS DE CARTÓRIOS (RECONHECIMENTO DE FIRMA E/OU AUTENTICAÇÃO) SEVIÇOS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				71.00	0.00	71.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

30 set 2019 11:49
FOLHA: 2
Período
01/08/2019
até
31/08/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
06/08/2019	521	06/08/2019	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A	696.68	0.00	696.68
REFERE-SE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA (CEMIG) NO EXERCÍCIO DE 2019.			NE-2019	0001-008		
1.00.00 Recursos Ordinários			REFERENTE JULHO/2019			
Total deste Credor:				696.68	0.00	696.68
06/08/2019	522	06/08/2019	DANIEL DE SOUZA BARROSO	116.00	0.00	116.00
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BH			NE-2019	0284 001		
1.00.00 Recursos Ordinários			Total deste Credor:			
				116.00	0.00	116.00
19/08/2019	530	19/08/2019	EVANDRO LOTT MOREIRA	2.366.40	0.00	2.366.40
REFERE-SE A PARTICIPAÇÃO NO 7º CONGRESSO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM BRASÍLIA,			NE-2019	0308 001		
1.00.00 Recursos Ordinários			Total deste Credor:			
				2.366.40	0.00	2.366.40
26/08/2019	539	26/08/2019		473.97	0.00	473.97
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA			NE-2019	0322 001		
1.00.00 Recursos Ordinários			Total deste Credor:			
				473.97	0.00	473.97
08/08/2019	515	08/08/2019	FLEDSTON RENATO ROCHA E CIA LTDA ME	645.02	0.00	645.02
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE PÃES E LANCHES VARIADOS DE			NE-2019	0177 004		
1.00.00 Recursos Ordinários			Total deste Credor:			
				645.02	0.00	645.02
19/08/2019	545	19/08/2019	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA	550.00	0.00	550.00
REFERE-SE A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "AUDITORIA E APURAÇÃO DA RESPONSABILIZAÇÃO NAS			NE-2019	0303 001		
1.00.00 Recursos Ordinários			Total deste Credor:			
				550.00	0.00	550.00
09/08/2019	546	09/08/2019	GETSON FERREIRA SILVA	135.00	0.00	135.00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, REUNIÕES			NE-2019	0005 006		
1.00.00 Recursos Ordinários			Total deste Credor:			
				135.00	0.00	135.00
29/08/2019	570	29/08/2019		877.50	0.00	877.50
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, REUNIÕES			NE-2019	0005 007		
1.00.00 Recursos Ordinários			Total deste Credor:			
				877.50	0.00	877.50
12/08/2019	553	12/08/2019	GUANHAES - PREV	2.175.34	0.00	2.175.34
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA PROPRIA.			NE-2019	0007 006		
1.00.00 Recursos Ordinários			REF MES 07/2019			
				2.175.34	0.00	2.175.34
12/08/2019				3.260.82	46.54	3.307.36
EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO 07/2019.			NE-2019	0293 001		
1.00.00 Recursos Ordinários			Total deste Credor:			
				3.260.82	46.54	3.307.36
26/08/2019	559	26/08/2019		246.92	0.00	246.92
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PARTE PATRONAL E CUSTEIO SUPLEMENTAR DO AUXILIO			NE-2019	0334 001		
1.00.00 Recursos Ordinários			Total deste Credor:			
				246.92	0.00	246.92
26/08/2019	540	26/08/2019	GUANHAES INTERNET LTDA.	280.00	0.00	280.00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A			NE-2019	0008 008		
1.00.00 Recursos Ordinários			MES 08/2019			
				280.00	0.00	280.00
01/08/2019	507	01/08/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	4.100.56	98.40	4.198.96
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 07/2019.			NE-2019	0292 001		
1.00.00 Recursos Ordinários			Total deste Credor:			
				4.100.56	98.40	4.198.96
01/08/2019				17.889.55	0.00	17.889.55
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 07/2019.			NE-2019	0294 001		
1.00.00 Recursos Ordinários			Total deste Credor:			
				17.889.55	0.00	17.889.55
01/08/2019				139.58	27.92	167.50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 07/2019.			NE-2019	0297 001		
1.00.00 Recursos Ordinários			Total deste Credor:			
				139.58	27.92	167.50
26/08/2019	560	26/08/2019		706.87	0.00	706.87
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DIFERENÇA EM GUIA DE INSS.			NE-2019	0335 001		
1.00.00 Recursos Ordinários			Total deste Credor:			
				706.87	0.00	706.87
08/08/2019	511	08/08/2019	JN EQUIP. INFORMATICA LTDA-ASSISTEC	200.00	0.00	200.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RELÓGIO DE			NE-2019	0076 006		
1.00.00 Recursos Ordinários			Total deste Credor:			
				200.00	0.00	200.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

30 set 2019 11:49
FOLHA: 3
Período
01/08/2019
até
31/08/2019

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DO	VALOR DO DO	VALOR DO DO	VALOR DO DO	
08/08/2019	513	08/08/2019	KÊNIA SALVADOR LOPES	NE-2019 0285 001	237.10	0.00	237.10
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM TAXI EM VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DE CURSO							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				237.10	0.00	237.10	
19/08/2019	533	19/08/2019	LAERCIO ALVES DE LIMA	NE-2019 0312 001	2.366.40	0.00	2.366.40
REFERE-SE A PARTICIPAÇÃO NO 7º CONGRESSO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM BRASÍLIA,							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				2.366.40	0.00	2.366.40	
29/08/2019	565	29/08/2019	LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME	NE-2019 0020 008	7.000.00	0.00	7.000.00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À CÂMARA MÊS 08/2019							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				7.000.00	0.00	7.000.00	
19/08/2019	532	19/08/2019	LUCIMAR FERREIRA PINTO	NE-2019 0315 001	118.30	0.00	118.30
REFERE-SE A DIÁRIA PARA LEVAR VEÍCULO LOGAN PLACA QPZ5756 EM LOJA AUTORIZADA EM IPATINGA							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				118.30	0.00	118.30	
12/08/2019	531	12/08/2019	MÁRCIA APARECIDA GUIMARÃES BENTO	NE-2019 0302 001	808.50	0.00	808.50
REFERE-SE A 1/2 DIÁRIA E PERNOITES PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO NO							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				808.50	0.00	808.50	
16/08/2019	541	16/08/2019	LUCIMAR FERREIRA PINTO	NE-2019 0307 001	154.85	0.00	154.85
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PASSAGEM RODOVIÁRIA E TAXI EM VIAGEM A BH							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				154.85	0.00	154.85	
19/08/2019	528	19/08/2019	MAURO DA CONCEICAO NEVES	NE-2019 0309 001	2.366.40	0.00	2.366.40
REFERE-SE A PARTICIPAÇÃO NO 7º CONGRESSO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM BRASÍLIA,							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				2.366.40	0.00	2.366.40	
26/08/2019	524	26/08/2019	MAURO DA CONCEICAO NEVES	NE-2019 0323 001	496.67	0.00	496.67
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL E TAXI EM VIAGEM A BRASÍLIA PARA							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				496.67	0.00	496.67	
12/08/2019	510	12/08/2019	MEMORY PROJ. DESENV. SIS LTDA.	NE-2019 0030 007	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	
15/08/2019	547	15/08/2019	MVJ GAS LTDA - EPP	NE-2019 0306 001	144.00	0.00	144.00
REFERE-SE A RECARGA DE GÁS GLP 13KG PARA A CÂMARA MUNICIPAL.							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				144.00	0.00	144.00	
19/08/2019	534	19/08/2019	IVALDO DOS SANTOS	NE-2019 0311 001	2.366.40	0.00	2.366.40
REFERE-SE A PARTICIPAÇÃO NO 7º CONGRESSO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS EM BRASÍLIA,							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				2.366.40	0.00	2.366.40	
30/08/2019	569	30/08/2019	OSMAR GOMES FIDELIS	NE-2019 0337 001	177.55	0.00	177.55
REFERE-SE A DIÁRIA PARA IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NO GABINETE DO SENADOR CARLOS							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				177.55	0.00	177.55	
30/08/2019	567	30/08/2019	IVALDO DOS SANTOS	NE-2019 0338 001	21.90	0.00	21.90
RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO PARA IR NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E NO							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				21.90	0.00	21.90	
01/08/2019	516	01/08/2019	POSTO NOVO MILÊNIO LTDA	NE-2019 0025 008	1.503.12	0.00	1.503.12
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				1.503.12	0.00	1.503.12	
01/08/2019	517	01/08/2019	POSTO NOVO MILÊNIO LTDA	NE-2019 0025 009	82.72	0.00	82.72
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				82.72	0.00	82.72	
06/08/2019	512	06/08/2019	REJANE APARECIDA DE MIRANDA	NE-2019 0283 001	112.00	0.00	112.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAEAS
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

30 set 2019 11:49
FOLHA: 4
Período
01/08/2019
até
31/08/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
BANCO	ENTRADA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BH						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				112.00	0.00	112.00
13/08/2019	549	13/08/2019	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	NE-2019 0304 001	342.39	342.39
REFERE-SE A PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO LOGAN, PLACA QPZ5766.VALOR PADRONIZADO DE						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
13/08/2019	548	13/08/2019		NE-2019 0305 001	117.51	117.51
REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEÍCULO LOGAN, PLACA QPZ5766.VALOR PADRONIZADO						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
19/08/2019	526	19/08/2019		NE-2019 0320 001	342.39	342.39
REFERE-SE A PEÇAS PARA REVISAO VEICULO LOGAN, PLACA QPZ 5756. VALOR PADRONIZADO DE						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
19/08/2019	525	19/08/2019		NE-2019 0321 001	117.51	117.51
REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA REVISAO VEICULO LOGAN, PLACA QPZ 5756. VALOR PADRONIZADO						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				919.80	0.00	919.80
01/08/2019	509	01/08/2019	SAMUEL DE OLIVEIRA GONÇALVES	NE-2019 0282 001	2.310.00	2.310.00
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DA INTERLEGIS, NOS DIAS 05 A 09/08/2019						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
14/08/2019	551	14/08/2019		NE-2019 0301 001	753.19	753.19
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALORES GASTO COM PASSAGENS AÉRIAS, RODOVIÁRIAS E TAXI EM						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				3.063.19	0.00	3.063.19
06/08/2019	518	06/08/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E	NE-2019 0026 013	177.18	177.18
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				177.18	0.00	177.18
29/08/2019	564	29/08/2019	SUPERMERCADO PALADAR LTDA - ME	NE-2019 0300 001	2.021.70	2.021.70
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				2.021.70	0.00	2.021.70
06/08/2019	519	06/08/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2019 0002 016	103.40	103.40
REFERE-SE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
06/08/2019	520	06/08/2019		NE-2019 0002 015	131.52	131.52
REFERE-SE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				234.92	0.00	234.92
14/08/2019	550	14/08/2019	THIAGO GONCALVES LOPES	NE-2019 0236 002	469.46	469.46
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				469.46	0.00	469.46
19/08/2019	523	19/08/2019	UVB-UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	NE-2019 0319 001	3.000.00	3.000.00
REFERE-SE À PARTICIPAÇÃO DO PRESIDENTE EVANDRO E VEREADORES, MAURO, BRUNO, LAÉRCIO,						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				3.000.00	0.00	3.000.00
19/08/2019	543	19/08/2019	VILLAGE AUTO CENTER - ME	NE-2019 0316 001	60.00	60.00
REFERE-SE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO LOGAN, PLACA QPZ 5756						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
19/08/2019	537	19/08/2019		NE-2019 0317 001	60.00	60.00
REFERE-SE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEICULO LOGAN, PLACA QPZ 5766						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
19/08/2019	536	19/08/2019		NE-2019 0318 001	600.00	600.00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO LOGAN, PLACA QPZ5766						
	1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				720.00	0.00	720.00
19/08/2019	544	19/08/2019	WASHINGGTON MORAES DE MIRANDA FILHO	NE-2019 0131 006	850.00	850.00
ALUGUEL MENSAL DE VAGAS EM ESTACIONAMENTO PRIVADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES E						
	1.00.00	Recursos Ordinários				

