

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

07 mar 2019 11:05  
FOLHA: 1  
Período  
01/01/2019  
até  
31/01/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO			
30/01/2019	14	30/01/2019	ACAM	CONTA CORRENTE	DESCRÇÃO DA NE-2019	0017 001	2.311.08	0.00	2.311.08
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A ACAM E CÂMARA MUNICIPAL DE									
1.00.00 Recursos Ordinários									
30/01/2019	15	30/01/2019				NE-2019 0018 001	844.65	0.00	844.65
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS E CONTRIBUIÇÃO MÊS 01/2019									
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total deste Credor:							3.155.73	0.00	3.155.73
31/01/2019	1	31/01/2019	BANCO DO BRASIL S/A			NE-2019 0003 001	88.35	0.00	88.35
REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 - CONTA 1383-8 REF MES 01/2019									
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total deste Credor:							88.35	0.00	88.35
31/01/2019	41	31/01/2019	CAIXA ECONOMICA FEDERAL			NE-2019 0006 001	17.50	0.00	17.50
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A DESPESAS COM TARIFA BANCARIA NO EXERCICIO DE 2019.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total deste Credor:							17.50	0.00	17.50
25/01/2019	26	25/01/2019	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES			NE-2019 0048 001	826.57	71.87	898.44
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2019.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
30/01/2019	28	30/01/2019				NE-2019 0049 001	340.59	6.665.19	7.005.78
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2019.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
30/01/2019	29	30/01/2019				NE-2019 0049 001	373.29	0.00	373.29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2019.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
25/01/2019	36	25/01/2019				NE-2019 0049 001	9.729.63	0.00	9.729.63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2019.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
25/01/2019		25/01/2019				NE-2019 0050 001	14.617.80	2.692.46	17.310.26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2019.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
25/01/2019	27	25/01/2019				NE-2019 0051 001	160.00	0.00	160.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 01/2019.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
25/01/2019	36	25/01/2019				NE-2019 0051 001	2.960.00	0.00	2.960.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 01/2019.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
25/01/2019	22	25/01/2019				NE-2019 0052 001	5.282.62	27.434.77	32.717.39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2019.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
25/01/2019	23	25/01/2019				NE-2019 0052 001	4.534.28	0.00	4.534.28
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2019.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
25/01/2019	24	25/01/2019				NE-2019 0052 001	3.134.79	0.00	3.134.79
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2019.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
25/01/2019	25	25/01/2019				NE-2019 0052 001	3.479.69	0.00	3.479.69
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2019.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
25/01/2019	36	25/01/2019				NE-2019 0052 001	30.159.23	0.00	30.159.23
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2019.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
25/01/2019		25/01/2019				NE-2019 0053 001	2.914.73	3.814.85	6.729.58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2019.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
25/01/2019	30	25/01/2019				NE-2019 0057 001	939.81	174.21	1.114.02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2019.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
25/01/2019	31	25/01/2019				NE-2019 0057 001	1.526.56	0.00	1.526.56
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2019.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
25/01/2019		25/01/2019				NE-2019 0058 001	233.33	0.00	233.33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 01/2019.									
1.00.00 Recursos Ordinários									

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

07 mar 2019 11:05  
FOLHA: 2  
Período  
01/01/2019  
até  
31/01/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
25/01/2019	32	25/01/2019	BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA DESPESA	NE-2019 0060 001 2.681,06	189,34	2.870,40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2019.								
			1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				83.893,98	41.042,69	124.936,67		
23/01/2019	9	23/01/2019	CARLOS APARECIDO DA SILVA	NE-2019 0015 001	462,00	0,00	462,00	
REFERE-SE A PERNOITE E 1/2 DIARIA PARA O VEREADOR ACIMA PARTICIPAR DE CURSO DE								
			1.00.00	Recursos Ordinários				
25/01/2019	18	25/01/2019		NE-2019 0016 001	273,10	0,00	273,10	
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR								
			1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				735,10	0,00	735,10		
23/01/2019	7	23/01/2019	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A.	NE-2019 0001 001	1.088,49	0,00	1.088,49	
REFERE-SE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA (CEMIG) NO EXERCICIO DE 2019.								
			1.00.00	Recursos Ordinários	MES DEZEMBRO 2018			
Total deste Credor:				1.088,49	0,00	1.088,49		
23/01/2019	12	23/01/2019	EAGLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	NE-2019 0014 001	325,90	0,00	325,90	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSAVEL PELA HOSPEDAGEM DO SITE, MANUTENÇÃO								
			1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				325,90	0,00	325,90		
23/01/2019	4	23/01/2019	EVANDRO LOTT MOREIRA	NE-2019 0010 001	1.155,00	0,00	1.155,00	
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DE REUNIÃO NO PALÁCIO ANCHIETA A								
			1.00.00	Recursos Ordinários				
23/01/2019	3	23/01/2019		NE-2019 0011 001	263,05	0,00	263,05	
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A								
			1.00.00	Recursos Ordinários				
31/01/2019	39	31/01/2019		NE-2019 0027 001	346,50	0,00	346,50	
REFERE-SE A PERNOITE PARA O PRESIDENTE IR A BH NO DIA 31/01 PARTICIPAR DE REUNIÃO								
			1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				1.764,55	0,00	1.764,55		
23/01/2019	2	23/01/2019	FUNERARIA GUANHAES LTDA.	NE-2019 0012 001	200,00	0,00	200,00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE COROA DE FLORES PARA O FUNERAL DO SR ELENIR GONÇALVES DOS								
			1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				200,00	0,00	200,00		
30/01/2019	17	30/01/2019	GUANHAES INTERNET LTDA.	NE-2019 0008 001	280,00	0,00	280,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A								
			1.00.00	Recursos Ordinários	MÊS 01/2019			
23/01/2019	19	23/01/2019		NE-2019 0013 001	280,00	0,00	280,00	
REFERE-SE A INTERNET BANDA LARGA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES								
			1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				560,00	0,00	560,00		
30/01/2019	13	30/01/2019	LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME	NE-2019 0020 001	7.000,00	0,00	7.000,00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À CÂMARA								
			1.00.00	Recursos Ordinários	MÊS 01/2019			
Total deste Credor:				7.000,00	0,00	7.000,00		
23/01/2019	10	23/01/2019	MÁRCIA APARECIDA GUIMARÃES BENTO	NE-2019 0009 001	137,01	0,00	137,01	
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO À SERVIDORA MÁRCIA GUIMARÃES DE VALOR PAGO AO CARTÓRIO DE								
			1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				137,01	0,00	137,01		
30/01/2019	16	30/01/2019	SAMUEL DE OLIVEIRA GONÇALVES	NE-2019 0019 001	34,16	0,00	34,16	
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM CORREIOS - ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA								
			1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				34,16	0,00	34,16		
31/01/2019	20	31/01/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E	NE-2019 0026 001	1.151,67	0,00	1.151,67	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE								
			1.00.00	Recursos Ordinários				
31/01/2019	21	31/01/2019		NE-2019 0026 002	974,49	0,00	974,49	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE								
			1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				2.126,16	0,00	2.126,16		

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

07 mar 2019 11:05  
FOLHA: 3  
Período  
01/01/2019  
até  
31/01/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
23/01/2019	5	23/01/2019	LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA	127.74	0.00	127.74
REFERE-SE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.			NE-2019	0002 001		
1.00.00 Recursos Ordinários				LINHA 33 3421 2870		
23/01/2019	6	23/01/2019	LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA	155.90	0.00	155.90
REFERE-SE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.			NE-2019	0002 002		
1.00.00 Recursos Ordinários				LINHA 33 3421 4451		
Total deste Credor:				283.64	0.00	283.64
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				101.410.57	41.042.69	142.453.26

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