

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

10 mai 2019 16:43  
FOLHA: 1  
Período  
01/04/2019  
até  
20/04/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
16/04/2019	208	16/04/2019	ALEXANDRE LUIZ PINHEIRO	854.40	105.60	960.00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE SOM E DATASHOW EM REUNIÕES						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				854.40	105.60	960.00
08/04/2019	219	08/04/2019	ANDRE ABRAAO APARECIDO DE OLIVEIRA	1.290.50	159.50	1.450.00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARPINTARIA PARA REPAROS E CONSTRUÇÃO DE TELHADO.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				1.290.50	159.50	1.450.00
02/04/2019	225	02/04/2019	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	900.00	0.00	900.00
REFERE-SE A PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "CONTABILIDADE APLICADA AO SETOR						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				900.00	0.00	900.00
04/04/2019	223	04/04/2019	BRUNO PIRES DE SOUZA	59.08	0.00	59.08
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM TAXI EM VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DE CURSO						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
17/04/2019	197	17/04/2019		2.310.00	0.00	2.310.00
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "MARCHA DOS VEREADORES E VEREADORAS 2019" EM						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				2.369.08	0.00	2.369.08
17/04/2019	196	17/04/2019	CARLOS APARECIDO DA SILVA	2.310.00	0.00	2.310.00
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "MARCHA DOS VEREADORES E VEREADORAS 2019" EM						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				2.310.00	0.00	2.310.00
10/04/2019	248	10/04/2019	CARTORIO 2o.OF.DE NOT.DE GUANHAES	71.00	0.00	71.00
REFERE-SE A SERVIÇOS DE CARTÓRIOS (RECONHECIMENTO DE FIRMA E/OU AUTENTICAÇÃO) SERVIÇOS DO MÊS 03/2019						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				71.00	0.00	71.00
04/04/2019	228	04/04/2019	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A.	1.223.37	0.00	1.223.37
REFERE-SE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA (CEMIG) NO EXERCICIO DE 2019. MÊS 03/2019						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				1.223.37	0.00	1.223.37
01/04/2019	234	01/04/2019	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME	229.26	0.00	229.26
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				229.26	0.00	229.26
04/04/2019	221	04/04/2019	CNM	2.300.00	0.00	2.300.00
REFERE-SE À PARTICIPAÇÃO DO VEREADOR EVANDRO J ALVARENGA NA 22ª MARCHA BRASILEIRA EM						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				2.300.00	0.00	2.300.00
17/04/2019	191	17/04/2019	DANIEL DE SOUZA BARROSO	1.155.00	0.00	1.155.00
REFERE-SE A PERNOITES E DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSE DE CAPACITAÇÃO EM "ANÁLISE LDO						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				1.155.00	0.00	1.155.00
01/04/2019	235	01/04/2019	DEPOSITO RG	268.00	0.00	268.00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA REFORMA E CONTRUÇÃO DE TELHADO.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				268.00	0.00	268.00
09/04/2019	203	09/04/2019	DISELIA PIMENTA DE SOUZA	808.50	0.00	808.50
REFERE-SE A PERNOITES E 1/2 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO "CASP -						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
16/04/2019	209	16/04/2019		262.95	0.00	262.95
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PASSAGEM RODOVIÁRIA E TAXI EM VIAGEM A BH						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				1.071.45	0.00	1.071.45
09/04/2019	211	09/04/2019	EAGLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	325.90	0.00	325.90
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA RESPONSÁVEL PELA HOSPEDAGEM DO SITE, MANUTENÇÃO						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				325.90	0.00	325.90

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

10 mai 2019 16:43  
FOLHA: 2  
Período  
01/04/2019  
até  
20/04/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
15/04/2019	195	15/04/2019	ESTACIONAMENTO E TAXA DE AVANÇO AVENIDA NE-2019 0131 002	850.00	0.00	850.00
ALUGUEL MENSAL DE VAGAS EM ESTACIONAMENTO PRIVADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES E						
1.00.00 Recursos Ordinários						
08/04/2019	216	08/04/2019	NE-2019 0131 001	850.00	0.00	850.00
ALUGUEL MENSAL DE VAGAS EM ESTACIONAMENTO PRIVADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES E						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				1.700.00	0.00	1.700.00
05/04/2019	217	05/04/2019	EVANDRO JOSE DE ALVARENGA NE-2019 0124 001	2.310.00	0.00	2.310.00
REFERE-SE A PERNOITES E DIÁRIAS PARA PARTICIPAR 22ª MARCHA BRASILEIRA EM DEFESA DOS						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				2.310.00	0.00	2.310.00
04/04/2019	226	04/04/2019	EVANDRO LOTT MOREIRA NE-2019 0114 001	80.00	0.00	80.00
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BH PARA						
1.00.00 Recursos Ordinários						
17/04/2019	198	17/04/2019	NE-2019 0141 001	2.310.00	0.00	2.310.00
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "MARCHA DOS VEREADORES E VEREADORAS 2019" EM						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				2.390.00	0.00	2.390.00
08/04/2019	213	08/04/2019	GENESIS NE-2019 0129 001	450.00	0.00	450.00
REFERE SE A CURSO DE CAPACITAÇÃO "IMPOSTOS MUNICIPAIS:NOÇÕES ESSENCIAIS" EM BH NOS DIAS						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				450.00	0.00	450.00
17/04/2019	192	17/04/2019	GETSON FILMAGENS DE EVENTOS NE-2019 0005 003	607.50	0.00	607.50
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, REUNIÕES						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				607.50	0.00	607.50
04/04/2019	249	04/04/2019	GUANHAES - PREV NE-2019 0123 001	4.364.21	0.00	4.364.21
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO A PREVIDENCIA PROPIA REFERENTE A						
1.00.00 Recursos Ordinários						
04/04/2019	250	04/04/2019	NE-2019 0127 001	333.89	0.00	333.89
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO AUXILIO DOENÇA DA LAUDICEIA DA SILVA NETO						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				4.698.10	0.00	4.698.10
02/04/2019	286	02/04/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL NE-2019 0125 001	21.572.22	0.00	21.572.22
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA REFERENTE A						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				21.572.22	0.00	21.572.22
04/04/2019	220	04/04/2019	INSTITUTO ZURIEL NE-2019 0115 001	673.50	0.00	673.50
REFERE-SE A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "CONTROLE INTERNO" PARA A SERVIDORA MARCIA						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				673.50	0.00	673.50
02/04/2019	229	02/04/2019	JN EQUIP. INFORMATICA LTDA-ASSISTEC NE-2019 0076 002	200.00	0.00	200.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RELÓGIO DE						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				200.00	0.00	200.00
17/04/2019	200	17/04/2019	LAERCIO ALVES DE LIMA NE-2019 0143 001	2.310.00	0.00	2.310.00
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "MARCHA DOS VEREADORES E VEREADORAS 2019" EM						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				2.310.00	0.00	2.310.00
08/04/2019	214	08/04/2019	MÁRCIA APARECIDA GUIMARÃES BENTO NE-2019 0122 001	808.50	0.00	808.50
REFERE-SE A PERNOITES E DIÁRIA PARA A SERVIDORA ACIMA PARTICIPAR DE CURSO DE						
1.00.00 Recursos Ordinários						
15/04/2019	207	15/04/2019	NE-2019 0139 001	185.30	0.00	185.30
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PASSAGEM RODOVIÁRIA E TAXI EM VIAGEM A BH						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				993.80	0.00	993.80
04/04/2019	224	04/04/2019	MAURO DA CONCEICAO NEVES NE-2019 0112 001	60.00	0.00	60.00
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM TAXI EM VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DE CURSO						
1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

10 mai 2019 16:43  
FOLHA: 3  
Período  
01/04/2019  
até  
20/04/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
17/04/2019	194	17/04/2019	BANCO	0146 001	0.00	2.310.00
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "MARCHA DOS VEREADORES E VEREADORAS 2019" EM			NE-2019	0146 001	0.00	2.310.00
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				2.370.00	0.00	2.370.00
02/04/2019	231	02/04/2019	MEMORY PROJ. DESENV. SIS LTDA.	NE-2019 0030 003	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
15/04/2019	206	15/04/2019	NIVALDO DOS SANTOS	NE-2019 0137 001	0.00	124.40
RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BH PARA IR NA						
1.00.00 Recursos Ordinários						
17/04/2019	190	17/04/2019		NE-2019 0142 001	0.00	2.310.00
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "MARCHA DOS VEREADORES E VEREADORAS 2019" EM						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				2.434.40	0.00	2.434.40
16/04/2019	210	16/04/2019	OSMAR GOMES FIDELIS	NE-2019 0136 001	0.00	115.50
REFERE-SE A DIÁRIA PARA O VEREADOR IR A GOV. VALADARES LEVAR EXPEDIENTES PARA O						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				115.50	0.00	115.50
08/04/2019	218	08/04/2019	PADARIA PÃO GOSTOSO	NE-2019 0021 002	0.00	747.22
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE PÃES E LANCHES VARIADOS DE						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				747.22	0.00	747.22
04/04/2019	227	04/04/2019	POSTO NOVO MILÊNIO LTDA	NE-2019 0025 003	0.00	1.776.94
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				1.776.94	0.00	1.776.94
09/04/2019	199	09/04/2019	PRIUS REPRESENTACOES LTDA - ME	NE-2019 0128 001	0.00	990.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PROCESSAMENTO DE DADOS DE PUBLICAÇÕES DE EXTRATOS DOS						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				990.00	0.00	990.00
08/04/2019	212	08/04/2019	SAMUEL DE OLIVEIRA GONÇALVES	NE-2019 0130 001	0.00	61.76
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM POSTAGEM DE OFICIO PARA INTERLEGIS -						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				61.76	0.00	61.76
08/04/2019	215	08/04/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E	NE-2019 0026 006	0.00	620.13
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				620.13	0.00	620.13
02/04/2019	222	02/04/2019	SUPERMERCADO PALADAR	NE-2019 0022 003	0.00	149.02
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				149.02	0.00	149.02
09/04/2019	204	09/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2019 0002 008	0.00	157.87
REFERE-SE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				154.51	0.00	154.51
09/04/2019	205	09/04/2019		NE-2019 0002 007	0.00	154.51
REFERE-SE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				312.38	0.00	312.38
17/04/2019	202	17/04/2019	USICOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	NE-2019 0135 001	0.00	430.00
AQUISIÇÃO DE LAMPADAS PARA A CÂMARA MUNICIPAL.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				430.00	0.00	430.00
17/04/2019	201	17/04/2019	UVB-UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL	NE-2019 0140 001	0.00	3.900.00
REFERE-SE À PARTICIPAÇÃO DOS VEREADORES MAURO, CARLOS, BRUNO, LAÉRCIO, NIVALDO E DO						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				3.900.00	0.00	3.900.00

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

10 mai 2019 16:43  
FOLHA: 4  
Período  
01/04/2019  
até  
20/04/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
02/04/2019	230	02/04/2019 VANESSA ANGÉLICA TEIXEIRA GONZAGA	NE-2019 0107 001	775.00	0.00	775.00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TONER PARA IMPRESSORA HP MFP M130FW						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				775.00	0.00	775.00
01/04/2019	232	01/04/2019 VILLAGE AUTO CENTER - ME	NE-2019 0109 001	65.00	0.00	65.00
REFERE- SE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO LOGAN PLACA QPZ - 5766						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
01/04/2019	233	01/04/2019	NE-2019 0110 001	65.00	0.00	65.00
REFERE- SE A ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEÍCULO LOGAN PLACA QPZ -5756						
		1.00.00 Recursos Ordinários				
Total deste Credor:				130.00	0.00	130.00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				68.959.45	265.10	69.224.55

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