

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

10 abr 2019 10:59  
FOLHA: 1  
Período  
01/02/2019  
até  
28/02/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
26/02/2019	72	26/02/2019	ADM - CONTA CORRENTE	844.65	0.00	844.65
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS E						
MÊS 02/2019						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				844.65	0.00	844.65
15/02/2019	54	15/02/2019	ALBERTO MAGNO DIAS	1.126.12	0.00	1.126.12
REFERE-SE A PERNOITES PARA O SERVIDOR ACIMA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				1.126.12	0.00	1.126.12
28/02/2019	58	28/02/2019	ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS	900.00	0.00	900.00
REFERE-SE A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "PROCESSO LEGISLATIVO MUNICIPAL" PARA O VEREADOR						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				900.00	0.00	900.00
28/02/2019	89	28/02/2019	BANCO DO BRASIL S/A	131.94	0.00	131.94
REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 - CONTA 1383-8						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				131.94	0.00	131.94
18/02/2019	43	18/02/2019	BRUNO PIRES DE SOUZA	1.126.12	0.00	1.126.12
REFERE-SE A PERNOITES PARA O VEREADOR ACIMA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				1.126.12	0.00	1.126.12
25/02/2019	86	25/02/2019	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	1.033.21	89.84	1.123.05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 02/2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
25/02/2019	94	25/02/2019		13.133.89	6.213.71	19.347.60
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 02/2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
25/02/2019		25/02/2019		43.27	0.00	43.27
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 02/2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
25/02/2019		25/02/2019		14.336.71	2.737.97	17.074.68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 02/2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
25/02/2019	87	25/02/2019		200.00	0.00	200.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 02/2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
25/02/2019	94	25/02/2019		2.973.33	0.00	2.973.33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 02/2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
25/02/2019	84	25/02/2019		3.134.79	27.524.14	30.658.93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 02/2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
25/02/2019	85	25/02/2019		3.578.40	0.00	3.578.40
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 02/2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
25/02/2019	94	25/02/2019		39.788.05	0.00	39.788.05
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 02/2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
25/02/2019		25/02/2019		2.853.53	3.876.05	6.729.58
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 02/2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				81.075.18	40.441.71	121.516.89
15/02/2019	49	15/02/2019	CARLOS APARECIDO DA SILVA	1.126.12	0.00	1.126.12
REFERE-SE A PERNOITES PARA O VEREADOR ACIMA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				1.126.12	0.00	1,126.12
07/02/2019	60	07/02/2019	CARTORIO 2o.OF.DE NOT.DE GUANHAES	156.20	0.00	156.20
REFERE-SE A SERVIÇOS DE CARTÓRIOS (RECONHECIMENTO DE FIRMA E/OU AUTENTICAÇÃO)						
MÊS 01/2019						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total deste Credor:				156.20	0.00	156.20
12/02/2019	65	12/02/2019	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A.	1.021.69	0.00	1.021.69

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

10 abr 2019 10:59  
FOLHA: 2  
Período  
01/02/2019  
até  
28/02/2019

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
REFERE-SE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA (CEMIG) NO EXERCÍCIO DE 2019.						
		BANCO	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	1.021.69	0.00	1.021.69
25/02/2019	56	25/02/2019	CNA MULTIFORMATO E LOGISTICA LTDA - ME	NE-2019 0023 001	131.76	131.76
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	131.76	0.00	131.76
15/02/2019	61	15/02/2019	COMERCIAL LETÍCIA	NE-2019 0024 001	158.97	158.97
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	158.97	0.00	158.97
19/02/2019	46	19/02/2019	DISELIA PIMENTA DE SOUZA	NE-2019 0043 001	866.25	866.25
			REFERE-SE A PERNOITE/DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "ATUALIZAÇÃO EM			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	866.25	0.00	866.25
26/02/2019	51	26/02/2019		NE-2019 0046 001	261.80	261.80
			REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PASSAGEM RODOVIARIA E TAXI EM VIAGEM A BH			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	261.80	0.00	261.80
12/02/2019	62	12/02/2019	EAGLE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	NE-2019 0014 002	325.90	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
27/02/2019	70	27/02/2019	ELETRONICA MG	NE-2019 0047 001	13.873.10	13.873.10
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E PEÇAS PARA MANUTENÇÃO			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	13.873.10	0.00	13.873.10
05/02/2019	44	05/02/2019	EVANDRO LOTT MOREIRA	NE-2019 0032 001	44.70	44.70
			REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BH PARA			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	44.70	0.00	44.70
05/02/2019	45	05/02/2019		NE-2019 0033 001	346.50	346.50
			REFERE-SE A PERNOITE PARA O PRESIDENTE PARTICIPAR DE REUNIÃO MENSAL DE FILIADOS DA ACAM,			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	346.50	0.00	346.50
28/02/2019	57	28/02/2019	GETSON FILMAGENS DE EVENTOS	NE-2019 0005 001	810.00	810.00
			REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, REUNIÕES			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	810.00	0.00	810.00
20/02/2019	81	20/02/2019	GUANHAES - PREV	NE-2019 0007 001	2.266.76	2.266.76
			EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA PROPRIA.			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	2.266.76	0.00	2.266.76
20/02/2019				NE-2019 0055 001	2.231.63	2.445.89
			EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO 01/2019.			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	2.231.63	214.26	2.445.89
26/02/2019	55	26/02/2019	GUANHAES INTERNET LTDA.	NE-2019 0008 002	280.00	280.00
			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
15/02/2019	50	15/02/2019	HENRIQUE GUILHERME PEREIRA BRETAS DE	NE-2019 0040 001	1.126.12	1.126.12
			EFERE-SE A PERNOITES PARA O SERVIDOR ACIMA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	1.126.12	0.00	1.126.12
26/02/2019	53	26/02/2019		NE-2019 0045 001	192.02	192.02
			REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTIVEM EM VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	192.02	0.00	192.02
07/02/2019	77	07/02/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	NE-2019 0054 001	3.932.26	3.932.26
			EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 01/2019.			
		1.00.00	Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	3.932.26	0.00	3.932.26
07/02/2019				NE-2019 0056 001	16.958.54	16.958.54

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

10 abr 2019 10:59  
FOLHA: 3  
Período  
01/02/2019  
até  
28/02/2019

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
EMITE-SE REFERENTE A DESCONTO DE CONVENIO COM FARMACIA NO MES 01/2019						
07/02/2019		1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2019 0059 001	457.35	0.00	457.35
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 01/2019.						
25/02/2019	179	25/02/2019 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2019 0101 001	16.958.54	0.00	16.958.54
EMITE-SE REFERENTE A DESCONTO DE CONVENIO COM FARMACIA NO MES 02/2019.						
Total deste Credor:				38.306.69	0.00	38.306.69
18/02/2019	73	18/02/2019 INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO	NE-2019 0041 001	2.000.00	0.00	2.000.00
REFERE-SE A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "ELABORAÇÃO DE PROJETOS PARA CAPTAÇÃO DE						
19/02/2019	74	19/02/2019 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2019 0042 001	450.00	0.00	450.00
REFERE-SE A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "ATUALIZAÇÃO EM LICITAÇÕES E CONTRATOS" PARA A						
Total deste Credor:				2.450.00	0.00	2.450.00
26/02/2019	71	26/02/2019 LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME	NE-2019 0020 002	7.000.00	0.00	7.000.00
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À CÂMARA						
Total deste Credor:				7.000.00	0.00	7.000.00
15/02/2019	42	15/02/2019 MAURO DA CONCEICAO NEVES	NE-2019 0037 001	1.126.12	0.00	1.126.12
REFERE-SE A PERNOITES PARA O VEREADOR ACIMA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM						
25/02/2019	48	25/02/2019 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2019 0061 001	60.00	0.00	60.00
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BH PARA						
Total deste Credor:				1.186.12	0.00	1.186.12
07/02/2019	69	07/02/2019 MEMORY PROJ. DESENV. SIS LTDA.	NE-2019 0030 001	1.731.00	0.00	1.731.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA						
Total deste Credor:				1.731.00	0.00	1.731.00
25/02/2019	52	25/02/2019 NIVALDO DOS SANTOS	NE-2019 0044 001	57.75	0.00	57.75
REFERE-SE A DIARIA PARA O VEREADOR ACIMA PARTICIPAR DE REUNIÃO PARA VOTAÇÃO DA NOVA						
28/02/2019	47	28/02/2019 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2019 0064 001	44.40	0.00	44.40
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR PAGO A ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BH PARA IR NA						
Total deste Credor:				102.15	0.00	102.15
28/02/2019	92	28/02/2019 OFIR LICITAÇÕES	NE-2019 0063 001	3.600.00	0.00	3.600.00
REFERE-SE A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "FORMAÇÃO DE PREGOEIROS E EQUIPE" PARA AS						
Total deste Credor:				3.600.00	0.00	3.600.00
12/02/2019	59	12/02/2019 POSTO NOVO MILÊNIO LTDA	NE-2019 0025 001	1.740.43	0.00	1.740.43
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE						
Total deste Credor:				1.740.43	0.00	1.740.43
07/02/2019	66	07/02/2019 SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E	NE-2019 0026 003	265.77	0.00	265.77
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE						
Total deste Credor:				265.77	0.00	265.77
12/02/2019	64	12/02/2019 SUPERMERCADO PALADAR	NE-2019 0022 001	239.20	0.00	239.20
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, MATERIAIS DE						
Total deste Credor:				239.20	0.00	239.20
07/02/2019	67	07/02/2019 TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2019 0002 004	121.59	0.00	121.59
REFERE-SE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.						
Total deste Credor:				121.59	0.00	121.59
07/02/2019	68	07/02/2019 1.00.00 Recursos Ordinários	NE-2019 0002 003	150.14	0.00	150.14
REFERE-SE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.						
Total deste Credor:				150.14	0.00	150.14

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

10 abr 2019 10:59  
FOLHA: 4  
Período  
01/02/2019  
até  
28/02/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
		BANCO 1.00.0001	RENTES				
		1.00.00	Recursos Ordinários				
			DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
			Total deste Credor:	271.73	0.00	271.73	
12/02/2019	63	12/02/2019	USICOM MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA.	NE-2019 0035 001	14.80	0.00	14.80
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE LUMINARIA PARA SALA DO JURIDICO.							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
			Total deste Credor:	14.80	0.00	14.80	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				167.331.42	40.655.97	207.987.39	

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