

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

09 set 2019 17:58  
FOLHA: 1  
Período  
01/07/2019  
até  
31/07/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
01/07/2019	483	01/07/2019	MAURO DA CONCEIÇÃO NEVES	0263 001	0.00	115.50
REFERE-SE A DIÁRIA PARA LEVAR VEÍCULO DA CÂMARA MUNICIPAL (LOGAM, PLACA QPZ5756) EM						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				115.50	0.00	115.50
02/07/2019	485	02/07/2019	MEMORY PROJ. DESENV. SIS LTDA.	NE-2019 0030 006	0.00	1.874.02
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA						
1.00.00 Recursos Ordinários						
02/07/2019	484	02/07/2019	JN EQUIP. INFORMATICA LTDA-ASSISTEC	NE-2019 0076 005	0.00	200.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RELÓGIO DE						
1.00.00 Recursos Ordinários						
02/07/2019	488	02/07/2019	GERALDO FERREIRA	NE-2019 0264 001	0.00	160.00
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO E COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BH						
1.00.00 Recursos Ordinários						
02/07/2019	487	02/07/2019	ALBERTO MAGNO DIAS	NE-2019 0265 001	0.00	138.01
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM E COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR						
1.00.00 Recursos Ordinários						
02/07/2019	486	02/07/2019	LAERCIO ALVES DE LIMA	NE-2019 0266 001	0.00	93.80
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM TAXI EM VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DE CURSO						
1.00.00 Recursos Ordinários						
02/07/2019	489	02/07/2019	EVANDRO LOTT MOREIRA	NE-2019 0267 001	0.00	97.50
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM TAXI EM VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DE CURSO						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				2.563.33	0.00	2.563.33
04/07/2019	468	04/07/2019	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A.	NE-2019 0001 007	0.00	988.92
REFERE-SE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA (CEMIG) NO EXERCÍCIO DE 2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
04/07/2019	491	04/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2019 0002 013	0.00	103.93
REFERE-SE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
04/07/2019	492	04/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2019 0002 014	0.00	117.26
REFERE-SE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.						
1.00.00 Recursos Ordinários						
04/07/2019	490	04/07/2019	POSTO NOVO MILÊNIO LTDA	NE-2019 0025 007	0.00	1.440.51
REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE						
1.00.00 Recursos Ordinários						
04/07/2019	475	04/07/2019	FLEDSTON RENATO ROCHA E CIA LTDA ME	NE-2019 0177 003	0.00	890.07
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE PÃES E LANCHES VARIADOS DE						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				3.540.69	0.00	3.540.69
08/07/2019	482	08/07/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E	NE-2019 0026 012	0.00	354.36
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE						
1.00.00 Recursos Ordinários						
08/07/2019	471	08/07/2019	KÊNIA SALVADOR LOPES	NE-2019 0269 001	0.00	1.155.00
REFERE-SE A DIÁRIA E PERNOITES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "PONTOS						
1.00.00 Recursos Ordinários						
08/07/2019	470	08/07/2019	ALEIZIANY MASCENA XAVIER	NE-2019 0270 001	0.00	1.155.00
REFERE-SE A DIÁRIA E PERNOITES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "PONTOS						
1.00.00 Recursos Ordinários						
08/07/2019	474	08/07/2019	NIVALDO DOS SANTOS	NE-2019 0272 001	0.00	1.155.00
REFERE-SE A DIÁRIA E PERNOITES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "IMPROBIDADE						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				3.819.36	0.00	3.819.36
09/07/2019	480	09/07/2019	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	NE-2019 0268 001	0.00	1.100.00
REFERE-SE A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS KÊNIA LOPES E ALEIZIANY MASCENA NO CURSO DE						
1.00.00 Recursos Ordinários						
09/07/2019	481	09/07/2019	INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO	NE-2019 0271 001	0.00	450.00
REFERE-SE A INSCRIÇÃO DO VEREADOR NIVALDO DOS SANTOS NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM						
1.00.00 Recursos Ordinários						
Total desta Data:				1.550.00	0.00	1.550.00
15/07/2019	472	15/07/2019	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	NE-2019 0273 001	0.00	550.00
REFERE-SE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "FISCALIZAÇÃO DE LICITAÇÕES E						
1.00.00 Recursos Ordinários						

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

09 set 2019 17:58  
FOLHA: 2  
Período  
01/07/2019  
até  
31/07/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
473	15/07/2019	REJANE APARECIDA DE MIRANDA	NE-2019 0274 001	1.155.00	0.00	1.155.00	
REFERE-SE A DIÁRIA E PERNOITES PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "FISCALIZAÇÃO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
479	15/07/2019	NIVALDO DOS SANTOS	NE-2019 0275 001	229.80	0.00	229.80	
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BH							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total desta Data:				1.934.80	0.00	1.934.80	
16/07/2019	478	16/07/2019	WASHINGTON MORAES DE MIRANDA FILHO	NE-2019 0131 005	850.00	850.00	
ALUGUEL MENSAL DE VAGAS EM ESTACIONAMENTO PRIVADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES E							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total desta Data:				850.00	0.00	850.00	
18/07/2019	476	18/07/2019	CARTORIO 2o.OF.DE NOT.DE GUANHAES	NE-2019 0034 004	21.30	21.30	
REFERE-SE A SERVIÇOS DE CARTÓRIOS (RECONHECIMENTO DE FIRMA E/OU AUTENTICAÇÃO) MÊS 06/2019							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total desta Data:				21.30	0.00	21.30	
19/07/2019	462	19/07/2019	DANIEL DE SOUZA BARROSO	NE-2019 0276 001	346.50	346.50	
REFERE-SE A PERNOITE PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MG							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total desta Data:				346.50	0.00	346.50	
22/07/2019	469	22/07/2019	EVANDRO LOTT MOREIRA	NE-2019 0277 001	1.155.00	1.155.00	
REFERE-SE A PERNOITES E DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "ATUALIZAÇÃO							
1.00.00 Recursos Ordinários							
477	22/07/2019	IDCT	NE-2019 0278 001	420.75	0.00	420.75	
REFERE-SE A INSCRIÇÃO NO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "ATUALIZAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO E							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total desta Data:				1.575.75	0.00	1.575.75	
23/07/2019	466	23/07/2019	ASSIS & MORAIS VIDROS E ESQUADRIAS LTDA -	NE-2019 0279 001	200.00	200.00	
REFERE-SE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO DE VIDRO TEMPERADO COM INSTALAÇÃO DE							
1.00.00 Recursos Ordinários							
Total desta Data:				200.00	0.00	200.00	
25/07/2019	467	25/07/2019	LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME	NE-2019 0020 007	7.000.00	7.000.00	
REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À CÂMARA							
1.00.00 Recursos Ordinários							
498	25/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	NE-2019 0286 001	963.08	204.22	1.167.30	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 07/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
496	25/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	NE-2019 0287 001	451.75	4.831.83	5.283.58	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 07/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
498	25/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	NE-2019 0287 001	12.437.22	0.00	12.437.22	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 07/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
				NE-2019 0288 001	15.825.51	3.002.23	18.827.74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 07/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
				NE-2019 0289 001	3.200.00	0.00	3.200.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 07/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
494	25/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	NE-2019 0290 001	4.802.13	0.00	4.802.13	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 07/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
495	25/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	NE-2019 0290 001	3.779.70	0.00	3.779.70	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 07/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
498	25/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	NE-2019 0290 001	40.836.02	28.671.48	69.507.50	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 07/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
				NE-2019 0291 001	3.002.68	4.096.35	7.099.03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 07/2019.							
1.00.00 Recursos Ordinários							
497	25/07/2019	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	NE-2019 0295 001	863.56	63.81	927.37	

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR DATA  
CONTABILIZADOS

09 set 2019 17:58  
FOLHA: 3  
Período  
01/07/2019  
até  
31/07/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF. AO MES 07/2019.						
		BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO
		1.00.00	Recursos Ordinários			
				NE-2019 0296 001	120.00	0.00
						120.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 07/2019.						
		1.00.00	Recursos Ordinários			
				Total desta Data:	93.281.65	40.869.92
						134.151.57
26/07/2019	504	26/07/2019	BANCO DO BRASIL S/A	NE-2019 0003 007	113.81	0.00
				REF MES 07		113.81
		1.00.00	Recursos Ordinários			
				Total desta Data:	113.81	0.00
						113.81
30/07/2019	465	30/07/2019	GUANHAES INTERNET LTDA.	NE-2019 0008 007	280.00	0.00
				COMPETÊNCIA/JULHO		280.00
		1.00.00	Recursos Ordinários			
				NE-2019 0280 001	286.19	0.00
						286.19
		1.00.00	Recursos Ordinários			
				NE-2019 0281 001	39.66	0.00
						39.66
		1.00.00	Recursos Ordinários			
				Total desta Data:	605.85	0.00
						605.85
				TOTAL GERAL DO PERÍODO:	110.518.54	40.869.92
						151.388.46

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