

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUANHAES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS				04 mar 2020 15:52 FOLHA: 1 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
DATA BAIXA: NºPAGTO DATA LANC. CREDOR				LIQUIDAÇÃO		VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
21/01/2020	9	21/01/2020	BANCO FLORIANO DE ALMEIDA	NE-2020	0007 001	1.030.00	0.00	1.030.00	
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CONFECCÃO DE UNIFORMES PARA SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES				DESCRÇÃO DA EMP		NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total deste Credor:						1.030.00	0.00	1.030.00	
20/01/2020	18	20/01/2020	ALEIZIANY MASCENA XAVIER	NE-2020	0004 001	73.00	0.00	73.00	
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPAROS NAS PIAS DA COZINHA E CUBA DO BANHEIRO - NO PERÍODO DA AQUISIÇÃO A CÂMARA AINDA NÃO HAVIA RECEBIDO REPASSE DO DUODÉCIMO.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total deste Credor:						73.00	0.00	73.00	
27/01/2020	5	27/01/2020	ALMEIDA E ALMEIDA MATERIAIS DE	NE-2020	0018 001	1.995.00	0.00	1.995.00	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE REFLETORES DE LED E FIO PARALELO									
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total deste Credor:						1.995.00	0.00	1.995.00	
31/01/2020	39	31/01/2020	BANCO DO BRASIL S/A	NE-2020	0001 001	521.62	0.00	521.62	
REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 - CONTA 1383-8				REF MES 01					
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total deste Credor:						521.62	0.00	521.62	
22/01/2020	13	22/01/2020	BRUNO PIRES DE SOUZA	NE-2020	0010 001	1.183.15	0.00	1.183.15	
REFERE-SE A PERNOITES E DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "TÉCNICAS DE REDAÇÃO E ORATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 21 A 24/01/2020 EM BH.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
Total deste Credor:						1.183.15	0.00	1.183.15	
29/01/2020	30	29/01/2020	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	NE-2020	0032 001	1.901.42	239.33	2.140.75	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2020.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
28/01/2020	29	28/01/2020		NE-2020	0033 001	5.204.10	6.191.14	11.395.24	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2020.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
29/01/2020	31	29/01/2020		NE-2020	0033 001	34.506.73	0.00	34.506.73	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2020.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
31/01/2020	32	31/01/2020		NE-2020	0033 001	1.508.42	0.00	1.508.42	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2020.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
31/01/2020	33	31/01/2020		NE-2020	0033 001	895.92	0.00	895.92	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2020.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
31/01/2020	34	31/01/2020		NE-2020	0033 001	982.59	0.00	982.59	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2020.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
31/01/2020	35	31/01/2020		NE-2020	0033 001	599.67	0.00	599.67	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2020.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
31/01/2020	36	31/01/2020		NE-2020	0033 001	1.060.05	0.00	1.060.05	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2020.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
29/01/2020	30	29/01/2020		NE-2020	0034 001	14.234.88	2.814.88	17.049.76	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2020.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
29/01/2020				NE-2020	0035 001	3.000.00	0.00	3.000.00	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 01/2020.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
28/01/2020	27	28/01/2020		NE-2020	0036 001	3.678.03	25.714.09	29.392.12	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2020.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
28/01/2020	28	28/01/2020		NE-2020	0036 001	4.781.27	0.00	4.781.27	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2020.									
1.00.00 Recursos Ordinários									
29/01/2020	30	29/01/2020		NE-2020	0036 001	36.816.91	0.00	36.816.91	
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2020.									

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUANHAES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS			04 mar 2020 15:52 FOLHA: 2 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
DATA	BAIXA:	NºPAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
				BANCO 1.00.000	CONTA CORRENTE	Ordinários	0000	0000
				DESCRIÇÃO DA CONTA		NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
29/01/2020					NE-2020	0037 001	3.365.03	3.734.00
				EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2020.				7.099.03
				1.00.00	Recursos Ordinários			
29/01/2020					NE-2020	0038 001	2.895.35	4.203.68
				EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 01/2020.				7.099.03
				1.00.00	Recursos Ordinários			
				Total deste Credor:			115.430.37	42.897.12
21/01/2020	11	21/01/2020		CARLOS APARECIDO DA SILVA	NE-2020	0009 001	1.183.15	0.00
				REFERE-SE A PERNOITES E DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "TÉCNICAS DE REDAÇÃO E ORATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 21 A 24/01/2020 EM BH.				1.183.15
				1.00.00	Recursos Ordinários			
				Total deste Credor:			1.183.15	0.00
21/01/2020	7	20/01/2020		CEMIG DISTRIBUIDORA S/A.	NE-2020	0003 001	1.527.86	0.00
				REFERE-SE SERVIÇOD DE ENERGIA ELÉTRICA NO EXERCÍCIO DE 2020				1.527.86
				1.00.00	Recursos Ordinários			
				Total deste Credor:			1.527.86	0.00
23/01/2020	1	23/01/2020		COMERCIAL PROMOESC EIRELI	NE-2020	0016 001	3.241.00	0.00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE MASTROS DE ALUMÍNIO E SUPORTES PARA BANDEIRA, CONFECÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS DO BRASIL, DO ESTADO DE MG E DO MUNICÍPIO DE GUANHÃES				3.241.00
				1.00.00	Recursos Ordinários			
				Total deste Credor:			3.241.00	0.00
21/01/2020	14	21/01/2020		DIGITAL GOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	NE-2020	0012 001	500.00	0.00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOCUMENTAL DOS ARQUIVOS PERTENCENTES AO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES				500.00
				1.00.00	Recursos Ordinários			
				Total deste Credor:			500.00	0.00
23/01/2020	2	23/01/2020		DISELIA PIMENTA DE SOUZA	NE-2020	0017 001	96.72	0.00
				REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM CORREIOS PARA ENVIO E TERMOS ADITIVOS PARA A EMPRESA MEMORY E PARA A SEGOV, CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO. A CÂMARA NÃO POSSUI CONVÊNIO COM AS AGÊNCIAS DOS CORREIOS				96.72
				1.00.00	Recursos Ordinários			
				Total deste Credor:			96.72	0.00
31/01/2020	40	31/01/2020		GUANHAES - PREV	NE-2020	0043 001	216.76	0.00
				EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR E AUXILIO DOENÇA DO REF AUXILIO DOENÇA				216.76
				1.00.00	Recursos Ordinários			
				Total deste Credor:			216.76	0.00
30/01/2020	24	30/01/2020		GUANHAES INTERNET LTDA.	NE-2020	0024 001	280.00	0.00
				CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.				280.00
				1.00.00	Recursos Ordinários			
				Total deste Credor:			280.00	0.00
21/01/2020	3	21/01/2020		INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO	NE-2020	0015 001	1.470.00	0.00
				REFERE-SE A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "TECNICAS DE REDAÇÃO E ORATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA" PARA OS VEREADORES MAURO, BRUNO E CARLOS APARECIDO EM BH NOS DIAS 21 A 24/01/2020.				1.470.00
				1.00.00	Recursos Ordinários			
				Total deste Credor:			1.470.00	0.00
30/01/2020	25	30/01/2020		LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME	NE-2020	0023 001	7.000.00	0.00
				CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE SUA EXTRUTURA ORGANIZACIONAL.				7.000.00
				1.00.00	Recursos Ordinários			
				Total deste Credor:			7.000.00	0.00
21/01/2020	4	21/01/2020		LUCIMAR FERREIRA PINTO	NE-2020	0011 001	118.30	0.00
				REFERE-SE A DIÁRIA PARA LEVAR VEÍCULO LOGAN, PLACA QPZ5756 EM CONSESSIONÁRIA AUTORIZADA PARA REVISÃO.				118.30

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUANHAES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL				RELACÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS				04 mar 2020 15:52 FOLHA: 3 Período 01/01/2020 até 31/01/2020
DATA	BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
BANCO 1.00.00.0001 - CONTA CORRENTE Ordinários				DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO	
				Total deste Credor:	118.30	0.00	118.30	
21/01/2020	12	21/01/2020	MAURO DA CONCEICAO NEVES	NE-2020 0008 001	1.183.15	0.00	1.183.15	
REFERE-SE A PERNOITES E DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "TÉCNICAS DE REDAÇÃO E ORATÓRIA PARA O EXERCÍCIO DA FUNÇÃO PÚBLICA" NOS DIAS 21 A 24/01/2020 EM BH.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
				Total deste Credor:	1.183.15	0.00	1.183.15	
21/01/2020	10	20/01/2020	IVALDO DOS SANTOS	NE-2020 0006 001	50.00	0.00	50.00	
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL EM VIAGEM A BH PARA IR NO GABINETE DO DEPUTADO DUARTE BECHIR, NA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
				Total deste Credor:	50.00	0.00	50.00	
21/01/2020	19	21/01/2020	RIO DOCE COMERCIO DE VEICULOS LTDA	NE-2020 0013 001	195.90	0.00	195.90	
REFERE-SE A MÃO DE OBRA PARA REVISÃO DO VEÍCULO LOGAN, PLACA QPZ5756. VALOR PADRONIZADO DE REVISÃO EM TODAS AS CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
21/01/2020				NE-2020 0014 001	574.36	0.00	574.36	
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REVISÃO DO VEÍCULO LOGAN, PLACA QPZ5756. VALOR PADRONIZADO DE REVISÃO EM TODAS AS CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
				Total deste Credor:	770.26	0.00	770.26	
21/01/2020	6	21/01/2020	SECRETARIA DO ESTADO DE GOVERNO	NE-2020 0005 001	1.328.85	0.00	1.328.85	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE PARA ATENDER AS DEMAIS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
21/01/2020	8	21/01/2020		NE-2020 0005 003	354.36	0.00	354.36	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE PARA ATENDER AS DEMAIS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
21/01/2020	15	21/01/2020		NE-2020 0005 002	177.18	0.00	177.18	
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS DE INTERESSE PARA ATENDER AS DEMAIS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.								
1.00.00 Recursos Ordinários								
				Total deste Credor:	1.860.39	0.00	1.860.39	
30/01/2020	20	30/01/2020	SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO	NE-2020 0019 001	16.15	0.00	16.15	
REFERE-SE AO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO LOGAN, PLACA QPZ5756 - ANO DE 2019								
1.00.00 Recursos Ordinários								
30/01/2020	21	30/01/2020		NE-2020 0020 001	16.15	0.00	16.15	
REFERE-SE AO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO LOGAN, PLACA QPZ5766 - ANO DE 2019								
1.00.00 Recursos Ordinários								
30/01/2020	22	30/01/2020		NE-2020 0021 001	5.21	0.00	5.21	
REFERE-SE AO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO LOGAN, PLACA QPZ5756 - ANO DE 2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
30/01/2020	23	30/01/2020		NE-2020 0022 001	5.21	0.00	5.21	
REFERE-SE AO SEGURO DPVAT DO VEÍCULO LOGAN, PLACA QPZ5766 - ANO DE 2020								
1.00.00 Recursos Ordinários								
				Total deste Credor:	42.72	0.00	42.72	
20/01/2020	16	20/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2020 0002 001	133.09	0.00	133.09	
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2020.					LINHA 33 3421 2870			
1.00.00 Recursos Ordinários								
20/01/2020	17	20/01/2020		NE-2020 0002 002	225.36	0.00	225.36	
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2020.					LINHA 33 3421 4451			
1.00.00 Recursos Ordinários								
				Total deste Credor:	358.45	0.00	358.45	
TOTAL GERAL DO PERÍODO:					140.131.90	42.897.12	183.029.02	

UF: MINAS GERAIS MUNICÍPIO: GUANHAES ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL			RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS POR CREDOR CONTABILIZADOS		04 mar 2020 15:52 FOLHA: 4 Período 01/01/2020 até 31/01/2020	
DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
	BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO		VALOR DO DOCUMENTO

LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME
CRC: 008417/0-4
CONTADOR