



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, Nº 90  
CENTRO  
C.N.P.J. : 04.285.518/0001-70

AGOSTO/2006

Período de 01/08/2006 até 31/08/2006

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS  
Contribuinte : TODOS  
Tipo da Nota : TODAS  
Conta Bancária : TODAS

Emp. No.	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
<b>Orçamentários</b>										
1	20013900	010101 2001 33903900 1	728 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0923-00	02/01/2006	31/08/2006	31/08/2006	Estimativa	6,00	0,00	6,00
TARIFAS BANCÁRIAS.										
1	20013900	010101 2001 33903900 1	680 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0923-00	02/01/2006	21/08/2006	21/08/2006	Estimativa	15,00	0,00	15,00
TARIFA BANCÁRIA.										
71	20013900	010101 2001 33903900 1	663 COELBA - 15.139.629/0001-94	02/01/2006	18/08/2006	18/08/2006	Estimativa	608,17	0,00	608,17
REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.										
72	20013900	010101 2001 33903900 1	635 VIVO - TELEBAHIA CELULAR S/A - 02.331.879/	02/01/2006	04/08/2006	04/08/2006	Estimativa	112,79	0,00	112,79
REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.										
72	20013900	010101 2001 33903900 1	662 VIVO - TELEBAHIA CELULAR S/A - 02.331.879/	02/01/2006	18/08/2006	18/08/2006	Estimativa	2.175,88	0,00	2.175,88
REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.										
408	20013900	010101 2001 33903900 1	681 EDITORA FOLHA DO ALGODÃO LTDA - 33.861.29/05/2006	11/06/2006	22/08/2006	22/08/2006	Normal	1.800,00	0,00	1.800,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
494	20013000	010101 2001 33903000 1	669 CODISMAN VEÍCULOS LTDA - 16.183.618/0005	26/06/2006	30/06/2006	21/08/2006	Normal	242,00	0,00	242,00
REF. AQUIS. DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA POLICIAL JPU-5119, DE USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
495	20013900	010101 2001 33903900 1	670 CODISMAN VEÍCULOS LTDA - 16.183.618/0005	26/06/2006	30/06/2006	21/08/2006	Normal	1.170,00	0,00	1.170,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA POLICIAL JPU-5119, DE USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
499	20013900	010101 2001 33903900 1	682 RÁDIO CULTURA DE GUANAMBI LTDA - 14.445.01/06/2006	05/07/2006	22/08/2006	22/08/2006	Normal	1.980,00	0,00	1.980,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA E DIVULGAÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
500	20013900	010101 2001 33903900 1	697 RIUITE RODRIGUES DA SILVA - 00.080.519/000	01/06/2006	06/07/2006	22/08/2006	Global	2.200,00	0,00	2.200,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO EM TELÃO DE DOCUMENTÁRIO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
501	20013000	010101 2001 33903000 1	683 AUTO POSTO SÃO PEDRO LTDA - 33.885.278/028/06/2006	04/07/2006	22/08/2006	22/08/2006	Normal	1.544,35	0,00	1.544,35
REF. AQUIS. DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS JMP-3474, JPU-5119 E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
502	20025200	010101 2002 44905200 1	698 PÉRICLES SANTANA BORGES - 00.899.603/00001/06/2006	05/06/2006	22/08/2006	22/08/2006	Global	1.650,00	0,00	1.650,00
REF. AQUIS. DE NOTBOOK ACER ASPICE PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
508	20013000	010101 2001 33903000 1	684 SILVANA DA SILVA GUIMARÃES - 04.298.988/	27/06/2006	28/06/2006	22/08/2006	Normal	1.200,00	0,00	1.200,00
REF. AQUIS. DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO.										



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, Nº 90  
CENTRO  
C.N.P.J. : 04.285.518/0001-70

AGOSTO/2006

Período de 01/08/2006 até 31/08/2006

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Emp. No.	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
509	20013000	010101 2001 33903000 1	710 MINAS BOMBAS E EQUIPAMENTOS LTDA - 05.101/06/2006	12/06/2006	24/08/2006	Normal		44,00	0,00	44,00
REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
512	20013900	010101 2001 33903900 1	696 GRÁFICA PAPEL BOM LTDA - 42.220.723/0001-01/06/2006	20/06/2006	22/08/2006	Global		4.000,00	0,00	4.000,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
524	20033900	010101 2003 33903900 1	709 ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	03/07/2006	21/08/2006	23/08/2006	Global	900,00	0,00	900,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
568	20013600	010101 2001 33903600 1	640 ANTÔNIO VILASBOAS DE SOUZA FILHO - 797303/07/2006	02/08/2006	10/08/2006	Normal		700,00	0,00	700,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA DE EVENTOS E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DE INTERNET DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
569	20013000	010101 2001 33903000 1	634 JULIANA GOMES DE SOUZA ME - 07.486.783/0	12/07/2006	26/07/2006	04/08/2006	Normal	295,00	0,00	295,00
REF. À AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO EM ANTIVIDADES DA CÂMARA MIRIM DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
571	20013900	010101 2001 33903900 1	661 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 15.137.276/0001	03/07/2006	27/07/2006	18/08/2006	Estimativa	991,85	0,00	991,85
REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.										
571	20013900	010101 2001 33903900 1	699 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 15.137.276/0001	03/07/2006	22/08/2006	22/08/2006	Estimativa	1.478,23	0,00	1.478,23
REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.										
572	20013000	010101 2001 33903000 1	700 ZÉLIA SILVA ALCÂNTARA NORMANHA - 02.384/07/2006	19/07/2006	23/08/2006	Normal		252,00	0,00	252,00
REF. À AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA USO EM EVENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
574	20013000	010101 2001 33903000 1	671 POSTO MODELO LTDA - 13.104.211/0001-16	03/07/2006	20/07/2006	21/08/2006	Normal	3.805,85	0,00	3.805,85
REF. AQUIS. DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS JMP-3474, JPU-5119 E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
578	20013900	010101 2001 33903900 1	701 RÁDIO ALVORADA LTDA - 15.015.167/0001-01	03/07/2006	21/08/2006	23/08/2006	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
579	20013000	010101 2001 33903000 1	711 JURACY PEREIRA DA SILVA - 14.130.850/0001	03/07/2006	25/07/2006	24/08/2006	Normal	85,00	0,00	85,00
REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES										
587	20013900	010101 2001 33903900 1	685 FERNANDO ANTÔNIO ALVES QUIRINO - 04.658.03/07/2006	17/07/2006	22/08/2006	Normal		500,00	0,00	500,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE BANNER NO PORTAL FAROL DA CIDADE E SONORIZAÇÃO DE EVENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
588	20013600	010101 2001 33903600 1	643 MARCOS DANILO BARBOSA DOS SANTOS - 0101/08/2006	18/08/2006	18/08/2006	Normal		525,00	26,25	498,75
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006.										
589	20010400	010101 2001 31900400 1	644 JOSÉ LUIZ DE BARROS - 007706915-36	01/08/2006	18/08/2006	18/08/2006	Normal	615,00	30,75	584,25
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JARDINEIRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006.										



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, Nº 90  
CENTRO  
C.N.P.J. : 04.285.518/0001-70

AGOSTO/2006

Período de 01/08/2006 até 31/08/2006

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Emp. No.	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
590	20013600	010101 2001 33903600 1	645 ARTHUR GABRIEL SANTOS DE JESUS - 03477501/08/2006	18/08/2006	18/08/2006	18/08/2006	Normal	262,50	0,00	262,50
REF. PROVENTOS A MENOR APRENDIZ DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2006.										
591	20013600	010101 2001 33903600 1	646 FAUSTA PORTO COUTO - 690408265-87	01/08/2006	18/08/2006	18/08/2006	Normal	1.000,00	50,00	950,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DA CÂMARA MIRIM DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
597	20031400	010101 2003 33901400 1	636 JOSÉ ELDER GUIMARÃES - 092897985-72	07/08/2006	07/08/2006	07/08/2006	Normal	917,40	0,00	917,40
REF. AO FORNECIMENTO DE QUATRO DIÁRIAS AO EDIL, A FIM DE SE DESLOCAR À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ AUGUSTO, NOS DIAS 08, 09, 10 E 11 DE AGOSTO DE 2006.										
598	20023300	010101 2002 33903300 1	637 ANNA VALESCA S. L. BOA SORTE - 06.051.58907/08/2006	07/08/2006	07/08/2006	07/08/2006	Normal	382,01	0,00	382,01
REF. AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AÉREA TRECHO VITÓRIA DA CONSQUISTA/SALVADOR AO EDIL JOSÉ ELDER GUIMARÃES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL LUIZ AUGUSTO.										
600	20023300	010101 2002 33903300 1	639 ABAETÉ LINHA AÉREAS - 00.317.929/0001-49	07/08/2006	07/08/2006	09/08/2006	Normal	583,79	0,00	583,79
REF. AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AÉREA TRECHO SALVADOR/GUANAMBI PARA O DIA 14 DE AGOSTO DE 2006, AO EDIL JOSÉ ELDER GUIMARÃES QUE ESTEVE A SERVIÇO DESTES LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
601	20013900	010101 2001 33903900 1	641 SABIÁ PUBLICIDADE E PROMOÇÕES LTDA - 02.01/08/2006	11/08/2006	11/08/2006	11/08/2006	Normal	1.800,00	0,00	1.800,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
602	20013600	010101 2001 33903600 1	642 ERMENIO DE SOUZA AMORIM - 331831475-72	01/08/2006	11/08/2006	11/08/2006	Normal	315,79	15,79	300,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DE REUNIÃO DESTES PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
603	20031100	010101 2003 31901100 1	647 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS -	01/08/2006	18/08/2006	18/08/2006	Normal	25.200,00	6.239,01	18.960,99
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTES DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2006.										
604	20031100	010101 2003 31901100 1	648 EPONINA DE AZEVEDO GOMES OUTROS -	01/08/2006	18/08/2006	18/08/2006	Normal	10.800,00	3.028,07	7.771,93
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTES DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2006.										
605	20010300	010101 2001 31900300 1	649 ESTELINO PEREIRA DONATO E OUTROS -	01/08/2006	18/08/2006	18/08/2006	Normal	3.600,00	401,68	3.198,32
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2006 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI.										
606	20011100	010101 2001 31901100 1	650 VILZENI MENDES DOS SANTOS FARIAS - 2804	01/08/2006	18/08/2006	18/08/2006	Normal	2.975,48	807,96	2.167,52
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DA LICENÇA-PRÊMIO DA FUNCIONÁRIA REFERENTE AO QUÍQUÊNIO 01/02/2001 A 01/02/2006 PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2006.										
607	20011100	010101 2001 31901100 1	651 ANTÔNIO AMÉRICO DE QUEIROZ E OUTROS -	01/08/2006	18/08/2006	18/08/2006	Normal	8.818,47	747,51	8.070,96
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2006 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.										
608	20011100	010101 2001 31901100 1	652 ANÁLIA BATISTA ALVES MARTINELLI E OUTROS	01/08/2006	18/08/2006	18/08/2006	Normal	5.324,10	681,25	4.642,85
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2006 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.										



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, Nº 90  
CENTRO  
C.N.P.J. : 04.285.518/0001-70

AGOSTO/2006

Período de 01/08/2006 até 31/08/2006

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Emp. No.	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
609	20011100	010101 2001 31901100 1	653 ADELCIDIO LOURENÇO PEREIRA - 272035065-6	01/08/2006	18/08/2006	18/08/2006	Normal	686,88	35,03	651,85
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2006 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.										
610	20021100	010101 2002 31901100 1	654 ARIVÂNIA APARECIDA FERNANDES COTRIM E	01/08/2006	18/08/2006	18/08/2006	Normal	9.078,00	689,01	8.388,99
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NOS DIVERSOS GABINETES PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2006 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.										
611	20021100	010101 2002 31901100 1	655 AMILTON FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS -	01/08/2006	18/08/2006	18/08/2006	Normal	11.691,00	635,55	11.055,45
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NOS DIVERSOS GABINETES PARA O MÊS DE AGOSTO DE 2006 E 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO.										
613	20013500	010101 2001 33903500 1	657 PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA S/C LTDA	01/08/2006	18/08/2006	18/08/2006	Normal	4.000,00	60,00	3.940,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL NA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.										
614	20013500	010101 2001 33903500 1	658 EDVARD DE CASTRO COSTA - 911684905-10	01/08/2006	18/08/2006	18/08/2006	Normal	2.500,00	311,43	2.188,57
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO ADMINSITRATIVO REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2006, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
615	20013900	010101 2001 33903900 1	659 MOSHE SILVA ARTES GRÁFICAS LTDA - 03.04701	01/08/2006	15/08/2006	18/08/2006	Normal	3.600,00	0,00	3.600,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS E BOLETINS INFORMATIVOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
616	20013900	010101 2001 33903900 1	672 MOSHE SILVA ARTES GRÁFICAS LTDA - 03.04709	01/08/2006	18/08/2006	21/08/2006	Normal	1.500,00	0,00	1.500,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
617	20013900	010101 2001 33903900 1	673 JAVA CONTÁBIL E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	01/08/2006	21/08/2006	21/08/2006	Normal	1.500,00	0,00	1.500,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
618	20011400	010101 2001 33901400 1	660 MÁRCIO DAMIÃO DE CASTRO DONATO - 9642018	01/08/2006	18/08/2006	18/08/2006	Normal	328,98	0,00	328,98
REF. AO FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR O VEREADOR ROBÉRIO ALVES NEVES TRECHO GUANAMBI/MONTESCLAROS-MG, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 21 E 22 DE AGOSTO DE 2006.										
619	20013600	010101 2001 33903600 1	702 CARMELITA RODRIGUES NEVES - 000000000-0	09/08/2006	23/08/2006	23/08/2006	Normal	150,29	7,51	142,78
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA DE PORTAS E JANELAS DO AUDITÓRIO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
620	20013600	010101 2001 33903600 1	686 MARIA DE FÁTIMA CASTRO - 541035415-04	01/08/2006	22/08/2006	22/08/2006	Normal	631,58	31,58	600,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
621	20013600	010101 2001 33903600 1	724 AUGUSTA ILIDIA ROCHA - 437051545-91	17/08/2006	17/08/2006	30/08/2006	Normal	421,05	21,05	400,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DO CARPETE E DAS CADEIRAS DO AUDITÓRIO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
622	20013600	010101 2001 33903600 1	721 JOAQUIM BATISTA DOS SANTOS - 034372498-01	01/08/2006	28/08/2006	28/08/2006	Normal	631,58	31,58	600,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE EXPEDIENTE PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006.										



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, Nº 90  
CENTRO  
C.N.P.J. : 04.285.518/0001-70

AGOSTO/2006

Período de 01/08/2006 até 31/08/2006

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Emp. No.	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
623	20011100	010101 2001 31901100 1	674 VILZENI MENDES DOS SANTOS FARIAS - 2804	01/08/2006	21/08/2006	21/08/2006	Normal	1.645,83	0,00	1.645,83
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONVERSÃO EM DINHEIRO DA LICENÇA-PRÊMIO CONFORME ARTIGO 105 DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICO MUNICIPAIS DO MÊS DE AGOSTO DE 2006.										
624	20013500	010101 2001 33903500 1	675 NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA - 03185903	01/08/2006	21/08/2006	21/08/2006	Normal	1.700,00	165,40	1.534,60
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESORAMENTO TÉCNICO JURÍDICO EM GERAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
625	20013600	010101 2001 33903600 1	676 DAILTON ALVES DOS SANTOS - 269944535-5	01/08/2006	21/08/2006	21/08/2006	Normal	842,11	42,11	800,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DO MEMORIAL DESTA CÂMARA DE VEREADORES, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006.										
626	20017100	010101 2001 46907100 1	677 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	01/08/2006	21/08/2006	21/08/2006	Normal	2.013,39	0,00	2.013,39
REF. PARCELAMENTO DO INSS Nº 002										
627	20013900	010101 2001 33903900 1	687 UVERMIG- UNIÃO DE VEREADORES DA MICRO REGIÃO DE GUANAMBI, POR ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	01/08/2006	22/08/2006	22/08/2006	Normal	130,00	0,00	130,00
REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PAGA A UVERMIG - UNIÃO DE VEREADORES DA MICRO REGIÃO DE GUANAMBI, POR ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
628	20031400	010101 2003 33901400 1	688 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA - 078571015-91	21/08/2006	22/08/2006	22/08/2006	Normal	229,35	0,00	229,35
REF. AO FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA AO EDIL, A FIM DE SE DESLOCAR À CIDADE DE SALVADOR-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOÃO BONFIM, NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2006.										
629	20013000	010101 2001 33903000 1	689 ALFREDO PINTO SILVA DE GUANAMBI - 32.635.01	01/08/2006	22/08/2006	22/08/2006	Normal	934,55	0,00	934,55
REF. AQUIS. DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA USO E CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA.										
630	20013000	010101 2001 33903000 1	633 SILVANA DA SILVA GUIMARÃES - 04.298.988/	01/08/2006	03/08/2006	03/08/2006	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
631	20013900	010101 2001 33903900 1	638 SILVANA DA SILVA GUIMARÃES - 04.298.988/	01/08/2006	07/08/2006	07/08/2006	Normal	1.500,00	0,00	1.500,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA, LIMPEZA E CONFIGURAÇÃO REMOÇÃO DE VIURS EM COPUTADORES E MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CONCERTO EM IMPRESSORAS DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
632	20013000	010101 2001 33903000 1	703 SILVANA DA SILVA GUIMARÃES - 04.298.988/	17/08/2006	23/08/2006	23/08/2006	Normal	957,00	0,00	957,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
633	20013600	010101 2001 33903600 1	690 SUELHA FERNANDES TEIXEIRA VIANA - 28419	01/08/2006	22/08/2006	22/08/2006	Normal	552,63	27,63	525,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
634	20033000	010101 2003 33903000 1	691 THALMO SÉRGIO MARTINS DE LIMA - 40.485.9801	01/08/2006	15/08/2006	22/08/2006	Normal	263,70	0,00	263,70
REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
635	20013900	010101 2001 33903900 1	692 THALMO SÉRGIO MARTINS DE LIMA - 40.485.9801	01/08/2006	15/08/2006	22/08/2006	Normal	100,00	0,00	100,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROX SIMPLES PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.										



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, Nº 90  
CENTRO  
C.N.P.J. : 04.285.518/0001-70

AGOSTO/2006

Período de 01/08/2006 até 31/08/2006

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Emp. No.	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tp Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
636	20033300	010101 2003 33903300 1	693 EPONINA DE AZEVEDO GOMES - 455118965-0	22/08/2006	22/08/2006	22/08/2006	Normal	139,00	0,00	139,00
REF. AO FORNECIMENTO DE PASSAGENS TRECHO GUANAMBI/SALVADOR E SALVADOR/GUANAMBI À EDIL A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO ESTADUAL JOÃO BONFIM NO DIA 23 DE AGOSTO DE 2006										
637	20013900	010101 2001 33903900 1	694 PRO-PC COMPUTADORES SISTEMAS E SERVIÇOS	08/08/2006	21/08/2006	22/08/2006	Normal	350,00	0,00	350,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
638	20015200	010101 2001 44905200 1	695 INDUSFRIOS INDUSTRIA E COMÉRCIO DE EQUI	16/08/2006	21/08/2006	22/08/2006	Normal	1.010,00	0,00	1.010,00
REF. À AQUISIÇÃO DE CADEIRAS E MESA PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
639	20013000	010101 2001 33903000 1	704 ZÉLIA SILVA ALCÂNTARA NORMANHA - 02.3849	09/08/2006	16/08/2006	23/08/2006	Normal	363,00	0,00	363,00
REF. À AQUISIÇÃO DE SALGADOS PARA USO EM EVENTOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
640	20033900	010101 2003 33903900 1	705 DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA - 05.699.719	01/08/2006	04/08/2006	23/08/2006	Normal	345,00	0,00	345,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO JORNAL SUPLEMENTO ESPECIAL DO JORNAL DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.										
641	20013600	010101 2001 33903600 1	706 JOSÉ APARECIDO ALVES PEREIRA - 52458130	01/08/2006	23/08/2006	23/08/2006	Normal	1.052,63	52,63	1.000,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR PARLAMENTAR PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006.										
642	20013000	010101 2001 33903000 1	707 POSTO MODELO LTDA - 13.104.211/0001-16	15/08/2006	23/08/2006	23/08/2006	Normal	2.000,00	0,00	2.000,00
REF. AQUIS. DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS JMP-3474, JPU-5119 E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
643	20013600	010101 2001 33903600 1	708 JORGE PEREIRA DE OLIVEIRA - 673831735-20	03/08/2006	23/08/2006	23/08/2006	Normal	210,53	10,53	200,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA DO 87º ANIVERSÁRIO DE GUANAMBI, PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
644	20013600	010101 2001 33903600 1	712 PEDRO SOARES LOPES - 461753005-30	01/08/2006	24/08/2006	24/08/2006	Normal	377,89	18,89	359,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MIRIM, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
645	20013000	010101 2001 33903000 1	713 EDILENE DE CÁCIA CARDOSO DIAMANTINO - 0021	01/08/2006	24/08/2006	24/08/2006	Normal	35,00	0,00	35,00
REF. À AQUIS. DE ARRANJO COM FLORES NATURAIS PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
646	20013900	010101 2001 33903900 1	714 TG-TEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 03.388.	01/08/2006	24/08/2006	24/08/2006	Normal	180,00	0,00	180,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PABX DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
647	20015200	010101 2001 44905200 1	715 TELEACESSO EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS	01/08/2006	21/08/2006	24/08/2006	Global	2.172,38	0,00	2.172,38
REF. À AQUISIÇÃO DE PABX CORP 16000 - 4/24 INTELBRÁS E ADVANCED TI-730 INTELBRÁS, PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
648	20013900	010101 2001 33903900 1	719 ANTENOR LIMA NUNES - 06.960.577/0001-21	01/08/2006	24/08/2006	25/08/2006	Normal	600,00	0,00	600,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM E ALUGUEL DE TELÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MIRIM, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
649	20013600	010101 2001 33903600 1	725 KELLY ANNE RODRIGUES CASTRO - 02487476	01/08/2006	31/08/2006	31/08/2006	Normal	525,00	26,25	498,75
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO MEMORIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2006, PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.										



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

PRAÇA HENRIQUE PEREIRA DONATO, Nº 90  
CENTRO  
C.N.P.J. : 04.285.518/0001-70

AGOSTO/2006

Período de 01/08/2006 até 31/08/2006

## Listagem de Despesas Pagas

Dotação : TODAS

Contribuinte : TODOS

Tipo da Nota : TODAS

Conta Bancária : TODAS

Emp. No.	Cod. Red.	Dotação Orçamentária	Proc. Credor	Empenho	Liquidado	Pago	Tip Nota	Bruto R\$	Retido R\$	Líquido R\$
650	20013900	010101 2001 33903900 1	720 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI - 13.98224/08/2006	25/08/2006	25/08/2006	25/08/2006	Normal	5.190,55	0,00	5.190,55
REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO.										
651	20013000	010101 2001 33903000 1	722 FERTIBAHIA COM. DE PRODUTOS AGROP. LTDA	01/08/2006	15/08/2006	28/08/2006	Normal	40,00	0,00	40,00
REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
652	20013900	010101 2001 33903900 1	723 VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA - 60.829.264/28/08/2006	29/08/2006	29/08/2006	29/08/2006	Normal	65,00	0,00	65,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO TRANSPORTE DE MERCADORIA PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
653	20013000	010101 2001 33903000 1	726 MADEMIL MADEIRAS MIL LTDA - 14.097.224/00	01/08/2006	08/08/2006	31/08/2006	Normal	75,18	0,00	75,18
REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
654	20013000	010101 2001 33903000 1	727 MVM INDÚSTRIA E COM. VAREJISTA DE UNIFOR	17/08/2006	31/08/2006	31/08/2006	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
REF. À AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA USO EM ATIVIDADES DA CÂMARA MIRIM DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
655	20033000	010101 2003 33903000 1	678 THALMO SÉRGIO MARTINS DE LIMA - 40.485.9815/08/2006	17/08/2006	21/08/2006	21/08/2006	Normal	980,00	0,00	980,00
REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
656	20013900	010101 2001 33903900 1	679 THALMO SÉRGIO MARTINS DE LIMA - 40.485.9815/08/2006	17/08/2006	21/08/2006	21/08/2006	Normal	370,00	0,00	370,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROX SIMPLES PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
<b>Total R\$</b>								<b>157.544,74</b>	<b>14.194,45</b>	<b>143.350,29</b>
<b>87 Registro(s)</b>						<b>Total Geral R\$</b>		<b>157.544,74</b>	<b>14.194,45</b>	<b>143.350,29</b>

\_\_\_\_\_  
José Elder Guimarães  
Presidente

\_\_\_\_\_  
Gilvano Messias T. Magalhães  
Contador

\_\_\_\_\_  
Elcimar Figueredo Silva  
Tesoureiro