



CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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

JULHO/2006

Período de 01/07/2006 até 31/07/2006

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\$
Orçamentários										
1	20013900	010101 2001 33903900 1	632 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0923-00	02/01/2006	31/07/2006	31/07/2006	Estimativa	6,00	0,00	6,00
TARIFA BANCÁRIA										
1	20013900	010101 2001 33903900 1	574 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0923-00	02/01/2006	20/07/2006	20/07/2006	Estimativa	15,00	0,00	15,00
TARIFA BANCÁRIA										
71	20013900	010101 2001 33903900 1	572 COELBA - 15.139.629/0001-94	02/01/2006	06/07/2006	20/07/2006	Estimativa	665,15	0,00	665,15
REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.										
72	20013900	010101 2001 33903900 1	573 VIVO - TELEBAHIA CELULAR S/A - 02.331.879/	02/01/2006	20/07/2006	20/07/2006	Estimativa	2.333,21	0,00	2.333,21
REF. SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PRESTADOS A ESTA CÂMARA MUNICIPAL.										
406	20013900	010101 2001 33903900 1	601 INDÚSTRIA GRÁFICA ROCON CASTRO LTDA - 002/05/2006	25/05/2006	25/07/2006	25/07/2006	Normal	2.100,00	0,00	2.100,00
REF. À AQUIS. DE CAMISAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MIRIM DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
407	20013000	010101 2001 33903000 1	550 CIDE RODRIGUES REIS - 34.358.572/0001-69	11/05/2006	24/05/2006	20/07/2006	Normal	210,00	0,00	210,00
REF. À AQUIS. DE MATERIAL PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
415	20013900	010101 2001 33903900 1	607 LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO ART. COLOR LTDA - 04/06/2006	14/06/2006	26/07/2006	26/07/2006	Normal	127,90	0,00	127,90
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM XEROX PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
416	20013900	010101 2001 33903900 1	608 LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO ART. COLOR LTDA - 04/06/2006	14/06/2006	26/07/2006	26/07/2006	Normal	92,00	0,00	92,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM FOTOS DIGITAIS PARA CÂMARA DE VEREADORES.										
417	20013000	010101 2001 33903000 1	551 PAULO SÉRGIO VIEIRA ROCHA ME - 05.457.49501/06/2006	06/06/2006	06/06/2006	20/07/2006	Normal	255,00	0,00	255,00
REF. AQUIS. DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUT. DE COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO.										
486	20013900	010101 2001 33903900 1	533 CARLA MARNEY NOBRE GONÇALVES - 07.40501/06/2006	05/06/2006	04/07/2006	04/07/2006	Normal	6.914,53	0,00	6.914,53
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ADMINISTRAÇÃO E COQUETEL DO ESTANO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL NA XX EXPOSIÇÃO AGROPECUÁRIA DE GUANAMBI, PERÍODO DE 01 A 04 DE JUNHO DE 2006.										
487	20013600	010101 2001 33903600 1	534 SUELHA FERNANDES TEIXEIRA VIANA - 28419 01/06/2006	30/06/2006	04/07/2006	04/07/2006	Normal	368,42	18,42	350,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
488	20013900	010101 2001 33903900 1	544 RIUITE RODRIGUES DA SILVA - 00.080.519/000 21/06/2006	13/07/2006	13/07/2006	13/07/2006	Normal	1.110,20	0,00	1.110,20
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM, ALUGUEL DE TELÃO, CÓPIAS EM DVD, FOTOS E RESTAURAÇÃO DE FOTOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
489	20013600	010101 2001 33903600 1	543 ANTÔNIO VILASBOAS DE SOUZA FILHO - 797308/06/2006	10/07/2006	11/07/2006	11/07/2006	Normal	1.400,00	0,00	1.400,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SERVIDOR E PÁGINA DA INTERNET DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										



CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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

JULHO/2006

Período de 01/07/2006 até 31/07/2006
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\$
490	20013600	010101 2001 33903600 1	540 KELLY ANNE RODRIGUES CASTRO - 02487476	01/06/2006	30/06/2006	06/07/2006	Normal	350,00	17,50	332,50
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO MEMORIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2006, PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
491	20013000	010101 2001 33903000 1	541 RITA KELLE PEREIRA ALVES - ME - 05.802.165	19/06/2006	04/07/2006	06/07/2006	Normal	792,00	0,00	792,00
REF. AQUISI. DE PRODUTOS DE COPA E LIMPEZA PARA USO E MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.										
492	20013000	010101 2001 33903000 1	542 RITA KELLE PEREIRA ALVES - ME - 05.802.165	26/06/2006	05/07/2006	06/07/2006	Normal	608,00	0,00	608,00
REF. AQUIS. DE PRODUTOS DE COPA PARA USO E MANUTENÇÃO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.										
493	20013000	010101 2001 33903000 1	535 ÁGUA DE COCO GUANAMBI SUCOS LTDA - 05.19/06/2006	30/06/2006	04/07/2006	04/07/2006	Normal	198,00	0,00	198,00
REF. À AQUIS. DE ÁGUA DE COCO PARA USU DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
496	20013000	010101 2001 33903000 1	583 SANTIAGO PAIVA & CIA LTDA ME - 05.834.066	28/06/2006	07/07/2006	24/07/2006	Normal	1.866,30	0,00	1.866,30
REF. AQUIS. DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA POLICIAL JMP-3474, DE USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
497	20013000	010101 2001 33903000 1	552 POSTO MODELO LTDA - 13.104.211/0001-16	01/06/2006	20/06/2006	20/07/2006	Normal	4.345,65	0,00	4.345,65
REF. AQUIS. DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS JMP-3474, JPU-5119 E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
498	20013900	010101 2001 33903900 1	571 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 15.137.276/0001	01/06/2006	30/06/2006	20/07/2006	Global	1.408,58	0,00	1.408,58
REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.										
498	20013900	010101 2001 33903900 1	618 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 15.137.276/0001	01/06/2006	30/06/2006	26/07/2006	Global	1.422,64	0,00	1.422,64
REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.										
500	20013900	010101 2001 33903900 1	597 RIUITE RODRIGUES DA SILVA - 00.080.519/000	01/06/2006	06/07/2006	24/07/2006	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.										
502	20025200	010101 2002 44905200 1	631 PÉRICLES SANTANA BORGES - 00.899.603/0001	01/06/2006	05/06/2006	31/07/2006	Global	1.650,00	0,00	1.650,00
REF. AQUIS. DE NOTBOOK ACER ASPICE PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
503	20013900	010101 2001 33903900 1	584 RÁDIO ALVORADA LTDA - 15.015.167/0001-01	01/06/2006	20/06/2006	24/07/2006	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
504	20013000	010101 2001 33903000 1	585 CARLA GLETIENE SILVA MALHEIROS GUIMARÃES	09/06/2006	26/06/2006	24/07/2006	Normal	148,25	0,00	148,25
REF. AQUIS. DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO E CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA.										
505	20013000	010101 2001 33903000 1	609 SALVADOR COTRIM - 13.983.093/0001-63	09/06/2006	20/06/2006	26/07/2006	Normal	1.574,00	0,00	1.574,00
REF. AQUIS. DE MATERIAIS PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA.										
506	20013000	010101 2001 33903000 1	610 BOA SORTE & CIA LTDA - 14.094.122/0001-07	20/06/2006	06/07/2006	26/07/2006	Normal	249,00	0,00	249,00
REF. AQUISIÇÃO DE TNT PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA.										



CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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

JULHO/2006

Período de 01/07/2006 até 31/07/2006
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\$
507	20013000	010101 2001 33903000 1	611 EDILENE DE CÁCIA CARDOSO DIAMANTINO - 0021/06/2006	28/06/2006	26/07/2006	26/07/2006	Normal	150,00	0,00	150,00
REF. À AQUIS. DE ARRANJOS, FLORES NATURAIS PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
510	20013000	010101 2001 33903000 1	622 FERTIBAHIA COM. DE PRODUTOS AGROP. LTDA	27/06/2006	27/06/2006	28/07/2006	Normal	60,00	0,00	60,00
REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
511	20013000	010101 2001 33903000 1	623 MADEMIL MADEIRAS MIL LTDA - 14.097.224/00	22/06/2006	26/06/2006	28/07/2006	Normal	417,80	0,00	417,80
REF. À AQUIS. DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
512	20013900	010101 2001 33903900 1	596 GRÁFICA PAPEL BOM LTDA - 42.220.723/0001-01	01/06/2006	20/06/2006	24/07/2006	Global	3.500,00	0,00	3.500,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
515	20013900	010101 2001 33903900 1	579 ANTÔNIO ROCHA DE CAETITÉ - 74.176.447/000	01/06/2006	03/07/2006	21/07/2006	Normal	1.500,00	0,00	1.500,00
REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
517	20013900	010101 2001 33903900 1	586 INTEGRAÇÃO - JORNALISMO E EDITORA LTDA	01/06/2006	27/06/2006	24/07/2006	Normal	1.800,00	0,00	1.800,00
REF. SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
518	20013000	010101 2001 33903000 1	536 LUCIANA STAEL RODRIGUES DE SANTANA - 0001/06/2006	29/06/2006	04/07/2006	04/07/2006	Normal	709,40	0,00	709,40
REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E COPA PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
519	20011400	010101 2001 33901400 1	532 MÁRCIO DAMIÃO DE CASTRO DONATO - 9642003/07/2006	03/07/2006	03/07/2006	03/07/2006	Normal	246,74	0,00	246,74
REF. AO FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA E MEIA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTA A VEREADORA EPONINA DE AZEVEDO GOMES TRECHO GUANAMBI/MONTESCLAROS-MG, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DE 2006.										
520	20031100	010101 2003 31901100 1	553 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS -	03/07/2006	20/07/2006	20/07/2006	Normal	25.200,00	6.239,01	18.960,99
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTES DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES PARA O MÊS DE JULHO DE 2006.										
521	20031100	010101 2003 31901100 1	554 EPONINA DE AZEVEDO GOMES OUTROS -	03/07/2006	20/07/2006	20/07/2006	Normal	10.800,00	3.028,07	7.771,93
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTES DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES PARA O MÊS DE JULHO DE 2006.										
522	20010300	010101 2001 31900300 1	555 ESTELINO PEREIRA DONATO E OUTROS -	03/07/2006	20/07/2006	20/07/2006	Normal	3.600,00	401,68	3.198,32
REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PARA O MÊS DE JULHO DE 2006 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI.										
523	20033900	010101 2003 33903900 1	612 ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	03/07/2006	21/07/2006	26/07/2006	Normal	450,00	0,00	450,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA.										
524	20033900	010101 2003 33903900 1	619 ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	03/07/2006	21/07/2006	26/07/2006	Global	900,00	0,00	900,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
525	20013900	010101 2001 33903900 1	613 LILA'S PAPELARIA LTDA - 96.778.659/0001-42	03/07/2006	06/07/2006	26/07/2006	Normal	151,70	0,00	151,70
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM CÓPIAS XEROX, PLASTIFICAÇÃO ENCADENAÇÕES E IMPRESSÕES DE MATERIAIS 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

JULHO/2006

Período de 01/07/2006 até 31/07/2006

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\$
526	20013000	010101 2001 33903000 1	614 LILA'S PAPELARIA LTDA - 96.778.659/0001-42	03/07/2006	06/07/2006	26/07/2006	Normal	37,00	0,00	37,00
REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
527	20013900	010101 2001 33903900 1	615 ANTENOR LIMA NUNES - 06.960.577/0001-21	03/07/2006	26/07/2006	26/07/2006	Normal	500,00	0,00	500,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM E ALUGUEL DE TELÃO PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MIRIM, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
528	20011400	010101 2001 33901400 1	545 MÁRCIO DAMIÃO DE CASTRO DONATO - 9642014/07/2006	14/07/2006	14/07/2006	14/07/2006	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 17 E 18 DE JULHO DE 2006.										
529	20013000	010101 2001 33903000 1	624 POSTO MODELO LTDA - 13.104.211/0001-16	20/07/2006	27/07/2006	28/07/2006	Normal	1.500,00	0,00	1.500,00
REF. AQUIS. DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS JMP-3474, JPU-5119 E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
530	20013000	010101 2001 33903000 1	625 MADEMIL MADEIRAS MIL LTDA - 14.097.224/00	03/07/2006	14/07/2006	28/07/2006	Normal	226,80	0,00	226,80
REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES										
531	20013600	010101 2001 33903600 1	537 CARMELITA RODRIGUES NEVES - 000000000-0	03/07/2006	04/07/2006	04/07/2006	Normal	73,16	3,66	69,50
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LAVAGEM DE TOALHAS E CORTINAS PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
532	20017100	010101 2001 46907100 1	538 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	03/07/2006	05/07/2006	05/07/2006	Normal	1.990,41	0,00	1.990,41
REF. PARCELAMENTO DO INSS Nº 001										
533	20013600	010101 2001 33903600 1	546 MARIA DE FÁTIMA CASTRO - 541035415-04	03/07/2006	19/07/2006	19/07/2006	Normal	631,58	31,58	600,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
534	20011100	010101 2001 31901100 1	556 VILZENI MENDES DOS SANTOS FARIAS - 2804	03/07/2006	20/07/2006	20/07/2006	Normal	2.975,48	807,96	2.167,52
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PARA O MÊS DE JULHO DE 2006.										
535	20011100	010101 2001 31901100 1	557 ELCIMAR FIGUEREDO SILVA - 495948775-53	03/07/2006	20/07/2006	20/07/2006	Normal	2.341,77	362,69	1.979,08
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DAS FÉRIAS DO SERVIDOR PARA O MÊS DE JULHO DE 2006.										
536	20011100	010101 2001 31901100 1	558 ELCIMAR FIGUEREDO SILVA - 495948775-53	03/07/2006	20/07/2006	20/07/2006	Normal	585,44	0,00	585,44
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DA CONVERSÃO DE 1/3 DAS FÉRIAS EM DINHERIO CONFORME ARTIGO 106, PARÁGRFO 5º DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS PARA O MÊS DE JULHO DE 2006.										
537	20011100	010101 2001 31901100 1	559 ANTÔNIO AMÉRICO DE QUEIROZ E OUTROS -	03/07/2006	20/07/2006	20/07/2006	Normal	4.122,64	527,38	3.595,26
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PARA O MÊS DE JULHO DE 2006.										
538	20011100	010101 2001 31901100 1	560 ANÁLIA BATISTA ALVES MARTINELI E OUTROS	03/07/2006	20/07/2006	20/07/2006	Normal	3.549,40	881,25	2.668,15
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PARA O MÊS DE JULHO DE 2006.										
539	20011100	010101 2001 31901100 1	561 ADELCIDIO LOURENÇO PEREIRA - 272035065-6	03/07/2006	20/07/2006	20/07/2006	Normal	457,92	35,03	422,89
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PARA O MÊS DE JULHO DE 2006.										



CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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

JULHO/2006

Período de 01/07/2006 até 31/07/2006

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\$
540	20021100	010101 2002 31901100 1	562 ARIVÂNIA APARECIDA FERNANDES COTRIM E	03/07/2006	20/07/2006	20/07/2006	Normal	6.052,00	689,01	5.362,99
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NOS DIVERSOS GABINETES PARA O MÊS DE JULHO DE 2006.										
541	20021100	010101 2002 31901100 1	563 AMILTON FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS -	03/07/2006	20/07/2006	20/07/2006	Normal	8.308,00	635,55	7.672,45
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NOS DIVERSOS GABINETES PARA O MÊS DE JULHO DE 2006.										
542	20013500	010101 2001 33903500 1	564 EDVARD DE CASTRO COSTA - 911684905-10	03/07/2006	20/07/2006	20/07/2006	Normal	2.500,00	311,43	2.188,57
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO TÉCNICO ADMINSTRATIVO REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2006, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES										
543	20013500	010101 2001 33903500 1	565 PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA S/C LTDA	03/07/2006	20/07/2006	20/07/2006	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 JULHO DE 2006, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.										
544	20013600	010101 2001 33903600 1	566 ARTHUR GABRIEL SANTOS DE JESUS - 03477503	03/07/2006	20/07/2006	20/07/2006	Normal	175,00	0,00	175,00
REF. PROVENTOS A MENOR APRENDIZ DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006.										
545	20010400	010101 2001 31900400 1	567 JOSÉ LUIZ DE BARROS - 007706915-36	03/07/2006	20/07/2006	20/07/2006	Normal	410,00	20,50	389,50
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JARDINEIRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006.										
546	20013600	010101 2001 33903600 1	568 MARCOS DANILO BARBOSA DOS SANTOS - 0103	07/2006	20/07/2006	20/07/2006	Normal	350,00	17,50	332,50
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2006.										
547	20013500	010101 2001 33903500 1	569 NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA - 03185903	03/07/2006	20/07/2006	20/07/2006	Normal	1.700,00	165,40	1.534,60
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESORAMENTO TÉCNICO JURÍDICO EM GERAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
548	20013900	010101 2001 33903900 1	570 VIA - VANGUARDA IMPRENSA E ASSESSORIA	08/07/2006	17/07/2006	20/07/2006	Normal	400,00	0,00	400,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
549	20013600	010101 2001 33903600 1	580 JOSÉ DOS SANTOS - 142234575-00	13/07/2006	21/07/2006	21/07/2006	Normal	526,32	26,32	500,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS CONTRA PRAGAS NOS JARIDINS DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
550	20031400	010101 2003 33901400 1	581 EPONINA DE AZEVEDO GOMES - 455118965-0	14/07/2006	21/07/2006	21/07/2006	Normal	458,70	0,00	458,70
REF. AO FORNEICMENTO DE DUAS DIÁRIAS À EDIL EPONINA DE AZEVEDO GOMES, 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, NOS DIAS 17 E 18 DE JULHO DE 2006.										
551	20013600	010101 2001 33903600 1	587 FAUSTA PORTO COUTO - 690408265-87	03/07/2006	24/07/2006	24/07/2006	Normal	800,00	40,00	760,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DA CÂMARA MIRIM DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
552	20013600	010101 2001 33903600 1	588 JULIO MARCIO MOREIRA PEREIRA - 012196705	03/07/2006	24/07/2006	24/07/2006	Normal	450,00	22,50	427,50
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
553	20013900	010101 2001 33903900 1	589 TG-TEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 03.388.03	03/2006	21/07/2006	24/07/2006	Normal	180,00	0,00	180,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PABX DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										



CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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

JULHO/2006

Período de 01/07/2006 até 31/07/2006

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\$
554	20013900	010101 2001 33903900 1	590 UVERMIG- UNIÃO DE VEREADORES DA MICRO REGIÃO DE GUANAMBI, POR ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	03/07/2006	24/07/2006	24/07/2006	Normal	130,00	0,00	130,00
555	20013900	010101 2001 33903900 1	591 ARTE MÍDIA PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA - 0	03/07/2006	19/07/2006	24/07/2006	Normal	1.200,00	0,00	1.200,00
556	20013600	010101 2001 33903600 1	592 DAILTON ALVES DOS SANTOS - 269944535-5	03/07/2006	24/07/2006	24/07/2006	Normal	842,11	42,11	800,00
557	20013600	010101 2001 33903600 1	593 MARIA DILMA DA SILVA - 745037075-15	03/07/2006	24/07/2006	24/07/2006	Normal	2.800,00	407,41	2.392,59
558	20013600	010101 2001 33903600 1	594 SUELHA FERNANDES TEIXEIRA VIANA - 28419	03/07/2006	24/07/2006	24/07/2006	Normal	368,42	18,42	350,00
559	20013900	010101 2001 33903900 1	602 SILVANA DA SILVA GUIMARÃES - 04.298.988/	03/07/2006	25/07/2006	25/07/2006	Normal	952,00	0,00	952,00
560	20031400	010101 2003 33901400 1	603 LUCIANO RODRIGUES DONATO - 320576652-7	14/07/2006	25/07/2006	25/07/2006	Normal	458,70	0,00	458,70
561	20033900	010101 2003 33903900 1	604 DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA - 05.699.719	03/07/2006	12/07/2006	25/07/2006	Normal	345,00	0,00	345,00
562	20013900	010101 2001 33903900 1	616 INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO PÚBLICO - I	25/07/2006	26/07/2006	26/07/2006	Normal	720,00	0,00	720,00
563	20013600	010101 2001 33903600 1	620 ROSA SOUZA LIMA - 577848175-68	14/07/2006	27/07/2006	27/07/2006	Normal	526,32	26,32	500,00
564	20011400	010101 2001 33901400 1	626 MÁRCIO DAMIÃO DE CASTRO DONATO - 9642027	07/2006	27/07/2006	28/07/2006	Normal	246,74	0,00	246,74
565	20013600	010101 2001 33903600 1	628 DALTO APARECIDO DOS SANTOS - 107953915	03/07/2006	31/07/2006	31/07/2006	Normal	526,32	26,32	500,00
566	20013600	010101 2001 33903600 1	629 KELLY ANNE RODRIGUES CASTRO - 02487476	03/07/2006	31/07/2006	31/07/2006	Normal	350,00	17,50	332,50
567	20013900	010101 2001 33903900 1	630 PRO-PC COMPUTADORES SISTEMAS E SERVIÇOS	03/07/2006	20/07/2006	31/07/2006	Normal	350,00	0,00	350,00



CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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

JULHO/2006

Período de 01/07/2006 até 31/07/2006
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\$
581	20023000	010101 2002 33903000 1	539 SILVANA DA SILVA GUIMARÃES - 04.298.988/	03/07/2006	05/07/2006	05/07/2006	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
582	20013900	010101 2001 33903900 1	582 JAVA CONTÁBIL E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	03/07/2006	20/07/2006	21/07/2006	Global	1.000,00	0,00	1.000,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL										
582	20013900	010101 2001 33903900 1	575 JAVA CONTÁBIL E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	03/07/2006	20/07/2006	20/07/2006	Global	1.500,00	0,00	1.500,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2006, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL										
583	20013900	010101 2001 33903900 1	598 MOSHE SILVA ARTES GRÁFICAS LTDA - 03.04703/	03/07/2006	20/07/2006	24/07/2006	Global	1.300,00	0,00	1.300,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL										
583	20013900	010101 2001 33903900 1	576 MOSHE SILVA ARTES GRÁFICAS LTDA - 03.04703/	03/07/2006	20/07/2006	20/07/2006	Global	1.800,00	0,00	1.800,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL										
584	20013900	010101 2001 33903900 1	595 MOSHE SILVA ARTES GRÁFICAS LTDA - 03.04713/	03/07/2006	24/07/2006	24/07/2006	Normal	200,00	0,00	200,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL										
585	20013900	010101 2001 33903900 1	605 MOSHE SILVA ARTES GRÁFICAS LTDA - 03.04710/	07/2006	19/07/2006	25/07/2006	Normal	2.000,00	0,00	2.000,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE MATERIAIS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL										
592	20033000	010101 2003 33903000 1	627 THALMO SÉRGIO MARTINS DE LIMA - 40.485.9803/	07/2006	20/07/2006	28/07/2006	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
593	20013900	010101 2001 33903900 1	617 PLUG & SERVICE SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA	03/07/2006	26/07/2006	26/07/2006	Normal	400,00	0,00	400,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS										
595	20013900	010101 2001 33903900 1	606 PREFEITURA MUNICIPAL DE GUANAMBI - 13.98203/	07/2006	25/07/2006	25/07/2006	Normal	6.768,88	0,00	6.768,88
REF. DEVOLUÇÃO DE SALDO BANCÁRIO.										
Total R\$								155.310,56	14.880,52	140.430,04



CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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

JULHO/2006

Período de 01/07/2006 até 31/07/2006

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\$
93 Registro(s)						Total Geral R\$	155.310,56	14.880,52	140.430,04

José Elder Guimarães
Presidente

Gilvano Messias T. Magalhães
Contador

Elcimar Figueredo Silva
Tesoureiro