



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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

**OUTUBRO/2006**

Período de 01/10/2006 até 31/10/2006

## Listagem de Empenhos

**Dotação : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Tipo da Nota : TODAS**

| Data  | Empenho | Cod. Red. | Dotação | Orçamentária    | Credor                                       | Tipo da Nota | Valor R\$ |
|---|---------|-----------|---------|-----------------|--|--------------|-----------|
| 04/10/2006  | 762     | 20033300  | 010101  | 2003 33903300 1 | VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA                   | Normal       | 139,00    |
| REF. À AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM TRECHO GUANAMBI/SALVADOR E UMA PASSAGEM TRECHO SALVADOR/GUANAMBI AO FUNCIONÁRIO EDER CARLOS PEREIRA DE OLIVEIRA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO DIA 05 DE OUTUBRO DE 2006. |         |           |         |                 |  |              |           |
| 05/10/2006  | 763     | 20031400  | 010101  | 2003 33901400 1 | RUY FERNANDES DE AZEVEDO                     | Normal       | 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, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2006.  |         |           |         |                 |  |              |           |
| 05/10/2006  | 764     | 20033300  | 010101  | 2003 33903300 1 | RUY FERNANDES DE AZEVEDO                     | Normal       | 139,00    |
| REF. AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM TRECHO GUANAMBI/SALVADOR E UMA PASSAGEM TRECHO SALVADOR/GUANAMBI AO EDIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2006.                                    |         |           |         |                 |  |              |           |
| 10/10/2006  | 765     | 20011400  | 010101  | 2001 33901400 1 | MÁRCIO DAMIÃO DE CASTRO DONATO               | Normal       | 137,04    |
| REF. AO FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR O VEREADOR ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA TRECHO GUANAMBI/VITÓRIA DA CONQUISTA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NO DIA 11 OUTUBRO DE 2006.         |         |           |         |                 |  |              |           |
| 02/10/2006  | 766     | 20031100  | 010101  | 2003 31901100 1 | ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS              | Normal       | 28.800,00 |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTES DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2006.   |         |           |         |                 |  |              |           |
| 02/10/2006  | 767     | 20031100  | 010101  | 2003 31901100 1 | EPONINA DE AZEVEDO GOMES E OUTROS            | Normal       | 7.200,00  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTES DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2006.   |         |           |         |                 |  |              |           |
| 02/10/2006  | 768     | 20010300  | 010101  | 2001 31900300 1 | ESTELINO PEREIRA DONATO E OUTROS             | Normal       | 3.600,00  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTAS PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2006 DE ACORDO COM O ARTIGO 4º DA LEI ORGÂNICA DO MUNICÍPIO DE GUANAMBI.   |         |           |         |                 |  |              |           |
| 02/10/2006  | 769     | 20011100  | 010101  | 2001 31901100 1 | VILZENI MENDES DOS SANTOS FARIAS             | Normal       | 2.975,48  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DA LICENÇA-PRÊMIO DA FUNCIONÁRIA REFERENTE AO QUIQUÊNIO 01/02/2001 A 01/02/2006 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2006.  |         |           |         |                 |  |              |           |
| 02/10/2006  | 770     | 20011100  | 010101  | 2001 31901100 1 | VILZENI MENDES DOS SANTOS FARIAS             | Normal       | 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 OUTUBRO DE 2006.   |         |           |         |                 |  |              |           |
| 02/10/2006  | 771     | 20011100  | 010101  | 2001 31901100 1 | ANTÔNIO AMÉRICO DE QUEIROZ E OUTROS          | Normal       | 6.089,04  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2006.  |         |           |         |                 |  |              |           |
| 02/10/2006  | 772     | 20011100  | 010101  | 2001 31901100 1 | ANÁLIA BATISTA ALVES MARTINELLI E OUTROS     | Normal       | 6.549,40  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2006.  |         |           |         |                 |  |              |           |
| 02/10/2006  | 773     | 20021100  | 010101  | 2002 31901100 1 | ARIVÂNIA APARECIDA FERNANDES COTRIM E OUTROS | Normal       | 6.052,00  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NOS DIVERSOS GABINETES PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2006.   |         |           |         |                 |  |              |           |
| 02/10/2006  | 774     | 20021100  | 010101  | 2002 31901100 1 | AMILTON FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS          | Normal       | 8.308,00  |
| REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NOS DIVERSOS GABINETES PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2006.   |         |           |         |                 |  |              |           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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

**OUTUBRO/2006**

Período de 01/10/2006 até 31/10/2006

## Listagem de Empenhos

**Dotação : TODAS**

**Contribuinte : TODOS**

**Tipo da Nota : TODAS**

| Data       | Empenho | Cod. Red. | Dotação | Orçamentária    | Credor  | Tipo da Nota | Valor R\$ |
|------------|---------|-----------|---------|-----------------|---|--------------|-----------|
| 02/10/2006 | 775     | 20011100  | 010101  | 2001 31901100 1 | ADELCIDIO LOURENÇO PEREIRA<br>REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2006.  | Normal       | 457,92    |
| 02/10/2006 | 776     | 20013600  | 010101  | 2001 33903600 1 | ARTHUR GABRIEL SANTOS DE JESUS<br>REF. PROVENTOS A MENOR APRENDIZ DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006.  | Normal       | 175,00    |
| 02/10/2006 | 777     | 20010400  | 010101  | 2001 31900400 1 | JOSÉ LUIZ DE BARROS<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JARDINEIRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006.   | Normal       | 410,00    |
| 02/10/2006 | 778     | 20013600  | 010101  | 2001 33903600 1 | MARCOS DANILO BARBOSA DOS SANTOS<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006.   | Normal       | 350,00    |
| 02/10/2006 | 779     | 20013600  | 010101  | 2001 33903600 1 | FAUSTA PORTO COUTO<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DA CÂMARA MIRIM DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.  | Normal       | 800,00    |
| 02/10/2006 | 780     | 20013500  | 010101  | 2001 33903500 1 | PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA S/C LTDA<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ASSESSORIA CONTÁBIL NA EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.  | Normal       | 4.000,00  |
| 02/10/2006 | 781     | 20017100  | 010101  | 2001 46907100 1 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL<br>REF. PARCELAMENTO DO INSS Nº 004  | Normal       | 2.058,93  |
| 02/10/2006 | 783     | 20013500  | 010101  | 2001 33903500 1 | NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO JURÍDICO EM GERAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.  | Normal       | 1.700,00  |
| 02/10/2006 | 784     | 20013600  | 010101  | 2001 33903600 1 | SUELHA FERNANDES TEIXEIRA VIANA<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.   | Normal       | 368,42    |
| 16/10/2006 | 785     | 20011400  | 010101  | 2001 33901400 1 | MÁRCIO DAMIÃO DE CASTRO DONATO<br>REF. AO FORNECIMENTO DE TRÊS DIÁRIAS AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR A VEREADORA EPONINA DE AZEVEDO GOMES TRECHO GUANAMBI/MONTESCLAROS-MG, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL NOS DIAS 17, 18 E 19 DE OUTUBRO DE 2006. | Normal       | 493,47    |
| 02/10/2006 | 786     | 20013900  | 010101  | 2001 33903900 1 | UVERMIG- UNIÃO DE VEREADORES DA MICRO REGIÃO DE GU<br>REF. CONTRIBUIÇÃO MENSAL PAGA A UVERMIG - UNIÃO DE VEREADORES DA MICRO REGIÃO DE GUANAMBI, POR ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.  | Normal       | 130,00    |
| 02/10/2006 | 787     | 20013600  | 010101  | 2001 33903600 1 | SUDARIO TEIXEIRA DE ARAUJO NETO<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MIRIM DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.   | Normal       | 842,10    |
| 02/10/2006 | 788     | 20013900  | 010101  | 2001 33903900 1 | JAVA CONTÁBIL E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS LTDA<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.  | Normal       | 2.250,00  |
| 06/10/2006 | 789     | 20013600  | 010101  | 2001 33903600 1 | MARIA DE FÁTIMA CASTRO<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.   | Normal       | 631,58    |



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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

**OUTUBRO/2006**

Período de 01/10/2006 até 31/10/2006

## Listagem de Empenhos

**Dotação : TODAS**

**Contribuinte : TODOS**

**Tipo da Nota : TODAS**

| Data       | Empenho | Cod. Red. | Dotação | Orçamentária    | Credor   | Tipo da Nota | Valor R\$ |
|------------|---------|-----------|---------|-----------------|--|--------------|-----------|
| 02/10/2006 | 790     | 20013600  | 010101  | 2001 33903600 1 | GONÇALO BARBOSA NUNES<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.   | Normal       | 526,32    |
| 02/10/2006 | 791     | 20013600  | 010101  | 2001 33903600 1 | TEREZINHA BRITO DE JESUS<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.  | Normal       | 736,84    |
| 23/10/2006 | 792     | 20031400  | 010101  | 2003 33901400 1 | PAULO SÉRGIO PEREIRA COSTA<br>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 JAVIER ALFAYA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2006.      | Normal       | 229,35    |
| 02/10/2006 | 793     | 20013600  | 010101  | 2001 33903600 1 | DAILTON ALVES DOS SANTOS<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DO MEMORIAL DESTA CÂMARA DE VEREADORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006.  | Normal       | 842,10    |
| 23/10/2006 | 794     | 20031400  | 010101  | 2003 33901400 1 | AGOSTINHO ARMINDO PAES<br>REF. AO FORNECIMENTO DE DUAS 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 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2006. | Normal       | 458,70    |
| 23/10/2006 | 795     | 20031400  | 010101  | 2003 33901400 1 | JOSÉ ELDER GUIMARÃES<br>REF. AO FORNECIMENTO DE DUAS DIÁRIAS AO EDIL, A FIM DE SE DESLOCAR À CIDADE DE VITÓRIA DA CONSQUISTA-BA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2006.   | Normal       | 327,64    |
| 23/10/2006 | 796     | 20011400  | 010101  | 2001 33901400 1 | MÁRCIO DAMIÃO DE CASTRO DONATO<br>REF. AO FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR O VEREADOR JOSÉ ELDER GUIMARÃES TRECHO GUANAMBI/VITÓRIA DA CONQUISTA, A FIM DE TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.                                    | Normal       | 137,04    |
| 02/10/2006 | 797     | 20013900  | 010101  | 2001 33903900 1 | TG-TEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PABX DESTA CÂMARA DE VEREADORES.  | Normal       | 180,00    |
| 02/10/2006 | 798     | 20013600  | 010101  | 2001 33903600 1 | JOAQUIM MANOEL COSTA DE AZEVEDO<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR PARALAMENTAR PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006.  | Normal       | 910,00    |
| 06/10/2006 | 799     | 20013900  | 010101  | 2001 33903900 1 | MOSHE SILVA ARTES GRÁFICAS LTDA<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO, BLOCOS DE REQUISIÇÃO, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.  | Normal       | 2.600,00  |
| 04/10/2006 | 800     | 20013900  | 010101  | 2001 33903900 1 | MOSHE SILVA ARTES GRÁFICAS LTDA<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE FOLDER INFORMATIVO, ENVELOPE SACO TIMBRADO E ENVELOPE OFICIO TIBRADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.  | Normal       | 2.000,00  |
| 02/10/2006 | 801     | 20013900  | 010101  | 2001 33903900 1 | SILVANA DA SILVA GUIMARÃES<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA CÂMARA DE VEREADORES.   | Normal       | 1.500,00  |
| 09/10/2006 | 802     | 20013900  | 010101  | 2001 33903900 1 | ANTENOR LIMA NUNES<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM DE ATIVIDADES DA CÂMARA MIRIM, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.   | Normal       | 300,00    |



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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

**OUTUBRO/2006**

Período de 01/10/2006 até 31/10/2006

## Listagem de Empenhos

**Dotação : TODAS**

**Contribuinte : TODOS**

**Tipo da Nota : TODAS**

| Data       | Empenho | Cod. Red. | Dotação | Orçamentária    | Credor   | Tipo da Nota | Valor R\$ |
|------------|---------|-----------|---------|-----------------|--|--------------|-----------|
| 02/10/2006 | 803     | 20013900  | 010101  | 2001 33903900 1 | FERNANDO ANTÔNIO ALVES QUIRINO<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES E ELABORAÇÃO E MONTAGEM DE BOLETINS INFORMATIVOS DESTA CÂMARA DE VEREADORES.   | Normal       | 3.800,00  |
| 02/10/2006 | 804     | 20013600  | 010101  | 2001 33903600 1 | ANTÔNIO VILASBOAS DE SOUZA FILHO<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DE INTERNET DESTA CÂMARA DE VEREADORES.  | Normal       | 700,00    |
| 10/10/2006 | 805     | 20013600  | 010101  | 2001 33903600 1 | JOSÉ DOS SANTOS<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS CONTRA PRAGAS NOS JARDINS DESTA CÂMARA DE VEREADORES.   | Normal       | 526,32    |
| 02/10/2006 | 806     | 20013900  | 010101  | 2001 33903900 1 | CLÓVIS FERRAZ FILHO DE GUANAMBI<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE BOLETIM INFORMATIVO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.   | Normal       | 2.400,00  |
| 02/10/2006 | 807     | 20013600  | 010101  | 2001 33903600 1 | ALIPIO DE OLIVEIRA MARTINS<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE EXPEDIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006 PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.   | Normal       | 736,84    |
| 24/10/2006 | 808     | 20031400  | 010101  | 2003 33901400 1 | AGOSTINHO PAZ DE LIRA NETO<br>REF. AO FORNECIMENTO DE TRÊS 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 25, 26 E 27 DE OUTUBRO DE 2006. | Normal       | 688,05    |
| 10/10/2006 | 809     | 20013000  | 010101  | 2001 33903000 1 | MORAES & RODRIGUES LTDA - ME<br>REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COPA PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.  | Normal       | 370,00    |
| 02/10/2006 | 810     | 20013000  | 010101  | 2001 33903000 1 | MADEMIL MADEIRAS MIL LTDA<br>REF. À AQUIS. DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.   | Normal       | 2.588,00  |
| 11/10/2006 | 811     | 20013000  | 010101  | 2001 33903000 1 | MADEMIL MADEIRAS MIL LTDA<br>REF. À AQUIS. DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.   | Normal       | 2.940,00  |
| 02/10/2006 | 812     | 20013000  | 010101  | 2001 33903000 1 | SILVANA DA SILVA GUIMARÃES<br>REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA CÂMARA DE VEREADORES.  | Normal       | 1.000,00  |
| 17/10/2006 | 813     | 20013000  | 010101  | 2001 33903000 1 | SILVANA DA SILVA GUIMARÃES<br>REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA CÂMARA DE VEREADORES.  | Normal       | 1.000,00  |
| 02/10/2006 | 814     | 20015200  | 010101  | 2001 44905200 1 | ROSANIA SOARES FERNANDES<br>REF. À AQUISIÇÃO DE UM QUADRO PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.   | Global       | 3.000,00  |
| 02/10/2006 | 815     | 20013600  | 010101  | 2001 33903600 1 | INSPEDITO NUNES DE OLIVEIRA<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.   | Normal       | 1.650,00  |
| 18/10/2006 | 816     | 20013900  | 010101  | 2001 33903900 1 | JEREMIAS MACARIO DE OLIVEIRA<br>REF. AO FORNECIMENTO DE DEZ EXEMPLARES DO LIVRO "A IMPRENSA E O CORONELISMO NO SERTÃO DO SUDOESTE" PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.  | Normal       | 200,00    |



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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

**OUTUBRO/2006**

Período de 01/10/2006 até 31/10/2006

## Listagem de Empenhos

**Dotação : TODAS**

**Contribuinte : TODOS**

**Tipo da Nota : TODAS**

| Data       | Empenho | Cod. Red. | Dotação | Orçamentária    | Credor  | Tipo da Nota | Valor R\$ |
|------------|---------|-----------|---------|-----------------|---|--------------|-----------|
| 02/10/2006 | 817     | 20033900  | 010101  | 2003 33903900 1 | DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO JORNAL SUPLEMENTO ESPECIAL DO JORNAL DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.   | Normal       | 345,00    |
| 27/10/2006 | 818     | 20023300  | 010101  | 2002 33903300 1 | ANNA VALESCA S. L. BOA SORTE<br>REF. AO FORNECIMENTO DE UMA PASSAGEM AÉREA TRECHO MONTES CLAROS-MG/SÃO PAULO-SP AO EDIL JOSÉ ELDER GUIMARÃES PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL.   | Normal       | 730,34    |
| 27/10/2006 | 819     | 20031400  | 010101  | 2003 33901400 1 | JOSÉ ELDER GUIMARÃES<br>REF. AO FORNECIMENTO DE CINCO DIÁRIAS AO EDIL, A FIM DE SE DESLOCAR À CIDADE DE SÃO PAULO-SP, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, NOS DIAS 30, 31 DE OUTUBRO E 01, 03 E 04 DE NOVEMBRO DE 2006.        | Normal       | 1.146,75  |
| 27/10/2006 | 820     | 20011400  | 010101  | 2001 33901400 1 | MÁRCIO DAMIÃO DE CASTRO DONATO<br>REF. AO FORNECIMENTO DE UMA DIÁRIA AO MOTORISTA PARA TRANSPORTAR O VEREADOR JOSÉ ELDER GUIMARÃES TRECHO GUANAMBI/MONTESCLAROS-MG, PARA PEGAR O AVIÃO TRECHO MONTES CLAROS-MG/SÃO PAULO-SP NO DIA 30 DE OUTUBRO DE 2006. | Normal       | 164,49    |
| 17/10/2006 | 821     | 20013900  | 010101  | 2001 33903900 1 | GUAMOB GUANAMBI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LTDA<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO II FORUM REGIONAL BIODIESEL, PROMOVIDO POR ESTA CÂMARA DE VEREADORES.  | Normal       | 4.100,00  |
| 19/10/2006 | 822     | 20013900  | 010101  | 2001 33903900 1 | VIAÇÃO GUANAMBIENSE E TURISMO LTDA<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE ONIBUS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MIRIM DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.  | Normal       | 430,00    |
| 02/10/2006 | 823     | 20013600  | 010101  | 2001 33903600 1 | KELLY ANNE RODRIGUES CASTRO<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO MEMORIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.   | Normal       | 350,00    |
| 25/10/2006 | 824     | 20033900  | 010101  | 2003 33903900 1 | EUGÊNIO JOSÉ DE ARAÚJO<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RECONDICIONAMENTO DE UM MOTOR DE USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.  | Normal       | 130,00    |
| 03/10/2006 | 825     | 20013600  | 010101  | 2001 33903600 1 | JACKSON OLIVEIRA RODRIGUES<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO EM CARRO DE SOM DE CONVITES PARA PARTICIPAREM DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.   | Normal       | 736,84    |
| 26/10/2006 | 826     | 20013900  | 010101  | 2001 33903900 1 | ELETRO SOM LTDA<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUNTENÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NO SISTEMA DE SOM DO AUDITÓRIO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.   | Normal       | 500,00    |
| 17/10/2006 | 827     | 20013600  | 010101  | 2001 33903600 1 | JOSÉ ANISIO OLIVEIRA BRITO<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO RETELHAMENTO DO MEMORIAL E ANEXO-1 DESTA CÂMARA DE VEREADORES.  | Normal       | 1.264,28  |
| 06/10/2006 | 828     | 20013600  | 010101  | 2001 33903600 1 | MAURICIO PEREIRA NOGUEIRA<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MIRIM DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.   | Normal       | 842,10    |
| 16/10/2006 | 829     | 20013000  | 010101  | 2001 33903000 1 | PLUG TEC COMPUTADORES E AUTOMAÇÃO LTDA<br>REF. AQUISIÇÃO DE MATERAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.   | Normal       | 30,00     |



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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

**OUTUBRO/2006**

Período de 01/10/2006 até 31/10/2006

## Listagem de Empenhos

**Dotação : TODAS**

**Contribuinte : TODOS**

**Tipo da Nota : TODAS**

| <b>Data</b> | <b>Empenho</b> | <b>Cod. Red.</b> | <b>Dotação</b> | <b>Orçamentária</b> | <b>Credor</b>  | <b>Tipo da Nota</b> | <b>Valor R\$</b> |
|-------------|----------------|------------------|----------------|---------------------|--|---------------------|------------------|
| 20/10/2006  | 830            | 20013000         | 010101         | 2001 33903000 1     | PLUG TEC COMPUTADORES E AUTOMAÇÃO LTDA<br>REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO À MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.                                       | Normal              | 40,00            |
| 03/10/2006  | 831            | 20013900         | 010101         | 2001 33903900 1     | TOP PUBLICIDADE E EDITORA LTDA<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDITORAÇÃO DE LISTA TELEFÔNICA DE GUANAMBI E REGIÃO COM ANUNCIO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.                        | Global              | 2.670,00         |
| 06/10/2006  | 832            | 20013900         | 010101         | 2001 33903900 1     | FERNANDO ANTÔNIO ALVES QUIRINO<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA HOSPEDAGEM DE BANNER NO PORTAL FAROL DA CIDADE E SONORIZAÇÃO DE EVENTO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.          | Normal              | 980,00           |
| 02/10/2006  | 833            | 20013600         | 010101         | 2001 33903600 1     | MARIA DILMA DA SILVA<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CARROS PIPA DE ÁGUA PARA USO NOS JARDINS DA PRAÇA DESTA CÂMARA DE VEREADORES.                                | Normal              | 3.150,00         |
| 02/10/2006  | 834            | 20013900         | 010101         | 2001 33903900 1     | RÁDIO CULTURA DE GUANAMBI LTDA<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DA CÂMARA E DIVULGAÇÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL. | Normal              | 1.500,00         |
| 10/10/2006  | 835            | 20013900         | 010101         | 2001 33903900 1     | RIUITE RODRIGUES DA SILVA<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM DE REUNIÃO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.  | Normal              | 250,00           |
| 03/10/2006  | 836            | 20013900         | 010101         | 2001 33903900 1     | RIUITE RODRIGUES DA SILVA<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM REVELAÇÃO FOTOS, CÓPIAS DE DVD E RESTAURAÇÃO DE FOTO PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.                                   | Normal              | 228,60           |
| 03/10/2006  | 837            | 20013900         | 010101         | 2001 33903900 1     | FABIO MOURA DOS SANTOS DE GUANAMBI ME<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS E UM FAX DESTA CÂMARA DE VEREADORES.   | Normal              | 230,00           |
| 03/10/2006  | 838            | 20013900         | 010101         | 2001 33903900 1     | SANTOS & FIALHO PUBLICIDADE E PUBLICAÇÕES LTDA<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA EDITORAÇÃO DE LISTA TELEFÔNICA DE GUANAMBI E REGIÃO COM ANUNCIO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.        | Global              | 2.048,00         |
| 02/10/2006  | 839            | 20013000         | 010101         | 2001 33903000 1     | POSTO MODELO LTDA<br>REF. AQUIS. DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS JMP-3474, JPU-5119 E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.  | Normal              | 6.558,99         |
| 02/10/2006  | 840            | 20013900         | 010101         | 2001 33903900 1     | RÁDIO ALVORADA LTDA<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA DE VEREADORES.   | Normal              | 1.000,00         |
| 02/10/2006  | 841            | 20013900         | 010101         | 2001 33903900 1     | PRO-PC COMPUTADORES SISTEMAS E SERVIÇOS LTDA<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA CÂMARA DE VEREADORES.  | Normal              | 350,00           |
| 02/10/2006  | 842            | 20013900         | 010101         | 2001 33903900 1     | LABORATÓRIO FOTOGRÁFICO ART. COLOR LTDA<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM XEROX PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.  | Normal              | 135,40           |
| 02/10/2006  | 843            | 20013000         | 010101         | 2001 33903000 1     | ALFREDO PINTO SILVA DE GUANAMBI<br>REF. AQUIS. DE MATERIAL DE COPA E LIMPEZA PARA USO E CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA.  | Normal              | 850,70           |



# CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

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

**OUTUBRO/2006**

Período de 01/10/2006 até 31/10/2006

## Listagem de Empenhos

**Dotação : TODAS**  
**Contribuinte : TODOS**  
**Tipo da Nota : TODAS**

| Data       | Empenho | Cod. Red. | Dotação | Orçamentária    | Credor  | Tipo da Nota | Valor R\$ |
|------------|---------|-----------|---------|-----------------|---|--------------|-----------|
| 06/10/2006 | 844     | 20013000  | 010101  | 2001 33903000 1 | INDÚSTRIA GRÁFICA ROCON CASTRO LTDA<br>REF. À AQUIS. DE CAMISAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MIRIM DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.                      | Normal       | 564,00    |
| 03/10/2006 | 845     | 20013900  | 010101  | 2001 33903900 1 | LILA'S PAPELARIA LTDA<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COM CÓPIAS XEROX, ENCARDENAÇÕES, PLASTIFICAÇÕES E FORRO DE CADERNO PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES                 | Normal       | 216,30    |
| 03/10/2006 | 846     | 20013000  | 010101  | 2001 33903000 1 | LILA'S PAPELARIA LTDA<br>REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.   | Normal       | 470,76    |
| 26/10/2006 | 847     | 20013000  | 010101  | 2001 33903000 1 | ELETRO SOM LTDA<br>REF. À AQUISIÇÃO DE TELEFONES PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.   | Normal       | 105,00    |
| 10/10/2006 | 848     | 20013900  | 010101  | 2001 33903900 1 | BENCAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MULTIMARCAS LT<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA POLICIAL JMP-3474, DE USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES. | Normal       | 40,00     |
| 10/10/2006 | 849     | 20013000  | 010101  | 2001 33903000 1 | BENCAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MULTIMARCAS LT<br>REF. AQUIS. DE PEÇA PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA POLICIAL JMP-3474, DE USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.      | Normal       | 240,00    |
| 25/10/2006 | 850     | 20013900  | 010101  | 2001 33903900 1 | BENCAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MULTIMARCAS LT<br>REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA POLICIAL JMP-3474, DE USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES. | Normal       | 70,00     |
| 25/10/2006 | 851     | 20013000  | 010101  | 2001 33903000 1 | BENCAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MULTIMARCAS LT<br>REF. AQUIS. DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA POLICIAL JMP-3474, DE USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.     | Normal       | 325,00    |

**89 Registro(s)**

**Total Geral R\$ 151.671,31**

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

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

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