



# 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 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	911 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0923-00	02/01/2006	31/10/2006	31/10/2006	Estimativa	37,46	0,00	37,46
TARIFAS BANCÁRIAS.										
1	20013900	010101 2001 33903900 1	912 BANCO DO BRASIL S/A - 00.000.000/0923-00	02/01/2006	31/10/2006	31/10/2006	Estimativa	102,00	0,00	102,00
TARIFAS BANCÁRIAS.										
71	20013900	010101 2001 33903900 1	852 COELBA - 15.139.629/0001-94	02/01/2006	20/10/2006	20/10/2006	Estimativa	751,73	0,00	751,73
REF. SERVIÇOS PRESTADOS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA.										
514	20013900	010101 2001 33903900 1	856 EDITORA TRIBUNA POPULAR LTDA - 05.736.06	01/06/2006	16/06/2006	23/10/2006	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.										
524	20033900	010101 2003 33903900 1	910 ST - CONSULTORIA LTDA - 04.706.403/0001-0	03/07/2006	25/10/2006	31/10/2006	Global	900,00	0,00	900,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
570	20013000	010101 2001 33903000 1	881 SUPERMERCADO LEIMAR LTDA - 13.384.771/0013/07/2006	25/07/2006	24/10/2006	24/10/2006	Normal	439,39	0,00	439,39
REF. AQUIS. DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA PARA USO E CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA.										
571	20013900	010101 2001 33903900 1	851 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 15.137.276/0001	03/07/2006	29/09/2006	20/10/2006	Estimativa	1.232,50	0,00	1.232,50
REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.										
571	20013900	010101 2001 33903900 1	850 TELEMAR NORTE LESTE S/A - 15.137.276/0001	03/07/2006	25/09/2006	20/10/2006	Estimativa	1.471,68	0,00	1.471,68
REF. SERVIÇOS PRESTADOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL.										
575	20013000	010101 2001 33903000 1	882 SUPERMERCADO STELLA LTDA - 16.154.783/0	13/07/2006	20/07/2006	24/10/2006	Normal	468,54	0,00	468,54
REF. AQUIS. DE MATERIAL DE COPA PARA USO E CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA.										
576	20013000	010101 2001 33903000 1	883 SUPERMERCADO STELLA LTDA - 16.154.783/0	03/07/2006	20/07/2006	24/10/2006	Normal	1.846,60	0,00	1.846,60
REF. AQUIS. DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA USO E CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA.										
580	20013900	010101 2001 33903900 1	819 INDÚSTRIA GRÁFICA ROCON CASTRO LTDA - 003/07/2006	17/07/2006	20/10/2006	20/10/2006	Normal	935,00	0,00	935,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, CAMISAS E CARTAZES PARA USO DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.										
659	20013000	010101 2001 33903000 1	820 INDÚSTRIA GRÁFICA ROCON CASTRO LTDA - 009/08/2006	21/08/2006	20/10/2006	20/10/2006	Normal	135,00	0,00	135,00
REF. À AQUIS. DE CAMISAS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MIRIM DESTA CASA LEGISLATIVA MUNICIPAL.										
660	20013900	010101 2001 33903900 1	857 RÁDIO ALVORADA LTDA - 15.015.167/0001-0101/08/2006	21/08/2006	23/10/2006	23/10/2006	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA TRANSMISSÃO AO VIVO DAS SESSÕES DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										



# 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 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\$
663	20013900	010101 2001 33903900 1	821 INTEGRAÇÃO - JORNALISMO E EDITORA LTDA-MI	08/2006	28/08/2006	20/10/2006	Normal	1.200,00	0,00	1.200,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MENSAGEM COMEMORATIVA DO 87º ANIVERSÁRIO DE GUANAMBI PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
664	20013900	010101 2001 33903900 1	822 INTEGRAÇÃO - JORNALISMO E EDITORA LTDA-MI	08/2006	28/08/2006	20/10/2006	Normal	300,00	0,00	300,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) ASSINATURAS DA REVISTA INTEGRAÇÃO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
671	20013900	010101 2001 33903900 1	858 RÁDIO GUANAMBI FM STÉRIO LTDA - 13.732.5925	08/2006	13/09/2006	23/10/2006	Normal	300,00	0,00	300,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE MATERIAS DO INTERESSE DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
673	20013000	010101 2001 33903000 1	884 MORAES & RODRIGUES LTDA - ME - 15.728.53829	08/2006	05/09/2006	24/10/2006	Normal	294,00	0,00	294,00
REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
735	20013900	010101 2001 33903900 1	885 PRO-PC COMPUTADORES SISTEMAS E SERVIÇOS	09/2006	20/09/2006	24/10/2006	Normal	350,00	0,00	350,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
736	20013900	010101 2001 33903900 1	823 VIA - VANGUARDA IMPRENSA E ASSESSORIA	09/2006	30/09/2006	20/10/2006	Normal	500,00	0,00	500,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ELABORAÇÃO DE BOLETIM INFORMATIVO DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
738	20013000	010101 2001 33903000 1	886 SUPERMERCADO LEIMAR LTDA - 13.384.771/0001	09/2006	27/09/2006	24/10/2006	Normal	428,24	0,00	428,24
REF. AQUIS. DE MATERIAL DE LIMPEZA E COPA PARA USO E CONSUMO DESTA CASA LEGISLATIVA.										
739	20013000	010101 2001 33903000 1	859 JULIANA GOMES DE SOUZA ME - 07.486.783/0	21/09/2006	26/09/2006	23/10/2006	Normal	120,00	0,00	120,00
REF. À AQUISIÇÃO DE CAMISETAS PARA USO EM ATIVIDADES DA CÂMARA MIRIM DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
740	20013000	010101 2001 33903000 1	860 POSTO MODELO LTDA - 13.104.211/0001-16	01/09/2006	20/09/2006	23/10/2006	Normal	5.183,55	0,00	5.183,55
REF. AQUIS. DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS JMP-3474, JPU-5119 E VEREADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
742	20013900	010101 2001 33903900 1	861 RÁDIO GUANAMBI FM STÉRIO LTDA - 13.732.5904	09/2006	19/09/2006	23/10/2006	Normal	80,00	0,00	80,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE CONVITE PARA PARTICIPAREM DAS SESSÕES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
744	20013900	010101 2001 33903900 1	862 TG-TEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 03.388.01	09/2006	28/09/2006	23/10/2006	Normal	180,00	0,00	180,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PABX DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
746	20013900	010101 2001 33903900 1	824 EFRAIM COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA	15/09/2006	21/09/2006	20/10/2006	Normal	900,00	0,00	900,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DEDETIZAÇÃO GERAL DOS GABIENTES E MEMORIAL DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
747	20013900	010101 2001 33903900 1	825 BENCAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MUD	11/09/2006	21/09/2006	20/10/2006	Normal	220,00	0,00	220,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA POLICIAL JMP-3474, DE USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
748	20013000	010101 2001 33903000 1	826 BENCAR COMÉRCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS MUD	11/09/2006	21/09/2006	20/10/2006	Normal	454,00	0,00	454,00
REF. AQUIS. DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PLACA POLICIAL JMP-3474, DE USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										



# 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 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\$
751	20033900	010101 2003 33903900 1	900	DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA - 05.699.719	01/09/2006	05/09/2006 26/10/2006	Normal	345,00	0,00	345,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO JORNAL SUPLEMENTO ESPECIAL DO JORNAL DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.										
752	20013900	010101 2001 33903900 1	827	UVERMIG- UNIÃO DE VEREADORES DA MICRO	01/09/2006	29/09/2006 20/10/2006	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.										
756	20013600	010101 2001 33903600 1	863	MARIA DILMA DA SILVA - 745037075-15	01/09/2006	16/10/2006 23/10/2006	Normal	3.400,00	0,00	3.400,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE CARROS PIPA DE ÁGUA PARA USO NOS JARDINS DA PRAÇA DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
759	20013000	010101 2001 33903000 1	887	SILVANA DA SILVA GUIMARÃES - 04.298.988/	14/09/2006	18/09/2006 24/10/2006	Normal	475,00	0,00	475,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
760	20013000	010101 2001 33903000 1	888	SILVANA DA SILVA GUIMARÃES - 04.298.988/	15/09/2006	18/09/2006 24/10/2006	Normal	160,00	0,00	160,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
761	20013900	010101 2001 33903900 1	889	SILVANA DA SILVA GUIMARÃES - 04.298.988/	05/09/2006	18/09/2006 24/10/2006	Normal	620,00	0,00	620,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA RECARGA DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
762	20033300	010101 2003 33903300 1	813	VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA - 60.829.264/04/10/2006	04/10/2006	04/10/2006 04/10/2006	Normal	139,00	0,00	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.										
763	20031400	010101 2003 33901400 1	814	RUY FERNANDES DE AZEVEDO - 284201605-0	05/10/2006	05/10/2006 05/10/2006	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, NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2006.										
764	20033300	010101 2003 33903300 1	815	RUY FERNANDES DE AZEVEDO - 284201605-0	05/10/2006	05/10/2006 05/10/2006	Normal	139,00	0,00	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.										
765	20011400	010101 2001 33901400 1	816	MÁRCIO DAMIÃO DE CASTRO DONATO - 9642010/10/2006	10/10/2006	10/10/2006 10/10/2006	Normal	137,04	0,00	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.										
766	20031100	010101 2003 31901100 1	828	ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA E OUTROS -	02/10/2006	20/10/2006 20/10/2006	Normal	28.800,00	10.224,63	18.575,37
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTES DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2006.										
767	20031100	010101 2003 31901100 1	829	EPONINA DE AZEVEDO GOMES E OUTROS -	02/10/2006	20/10/2006 20/10/2006	Normal	7.200,00	1.539,11	5.660,89
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTES DOS SUBSÍDIOS DE VEREADORES PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2006.										
768	20010300	010101 2001 31900300 1	830	ESTELINO PEREIRA DONATO E OUTROS -	02/10/2006	20/10/2006 20/10/2006	Normal	3.600,00	401,68	3.198,32
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.										



# 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 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\$
769	20011100	010101 2001 31901100 1	831 VILZENI MENDES DOS SANTOS FARIAS - 2804	02/10/2006	20/10/2006	20/10/2006	Normal	2.975,48	807,96	2.167,52
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DA LICENÇA-PRÊMIO DA FUNCIONÁRIA REFERENTE AO QÜIQUÊNIO 01/02/2001 A 01/02/2006 PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2006.										
770	20011100	010101 2001 31901100 1	832 VILZENI MENDES DOS SANTOS FARIAS - 2804	02/10/2006	20/10/2006	20/10/2006	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 OUTUBRO DE 2006.										
771	20011100	010101 2001 31901100 1	833 ANTÔNIO AMÉRICO DE QUEIROZ E OUTROS -	02/10/2006	20/10/2006	20/10/2006	Normal	6.089,04	796,23	5.292,81
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2006.										
772	20011100	010101 2001 31901100 1	834 ANÁLIA BATISTA ALVES MARTINELI E OUTROS	02/10/2006	20/10/2006	20/10/2006	Normal	6.549,40	1.227,09	5.322,31
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2006.										
773	20021100	010101 2002 31901100 1	835 ARIVÂNIA APARECIDA FERNANDES COTRIM E	02/10/2006	20/10/2006	20/10/2006	Normal	6.052,00	958,36	5.093,64
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES LOTADOS NOS DIVERSOS GABINETES PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2006.										
774	20021100	010101 2002 31901100 1	836 AMILTON FRANCISCO DE SOUZA E OUTROS -	02/10/2006	20/10/2006	20/10/2006	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 OUTUBRO DE 2006.										
775	20011100	010101 2001 31901100 1	837 ADELCIDIO LOURENÇO PEREIRA - 272035065-6	02/10/2006	20/10/2006	20/10/2006	Normal	457,92	35,03	422,89
REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE REMUNERAÇÃO DE SERVIDORES PARA O MÊS DE OUTUBRO DE 2006.										
776	20013600	010101 2001 33903600 1	838 ARTHUR GABRIEL SANTOS DE JESUS - 03477502	02/10/2006	20/10/2006	20/10/2006	Normal	175,00	0,00	175,00
REF. PROVENTOS A MENOR APRENDIZ DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2006.										
777	20010400	010101 2001 31900400 1	839 JOSÉ LUIZ DE BARROS - 007706915-36	02/10/2006	20/10/2006	20/10/2006	Normal	410,00	20,50	389,50
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO JARDINEIRO DESTA CÂMARA MUNICIPAL, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006.										
778	20013600	010101 2001 33903600 1	840 MARCOS DANILO BARBOSA DOS SANTOS - 0102	02/10/2006	20/10/2006	20/10/2006	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 OUTUBRO DE 2006.										
779	20013600	010101 2001 33903600 1	841 FAUSTA PORTO COUTO - 690408265-87	02/10/2006	20/10/2006	20/10/2006	Normal	800,00	40,00	760,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGICO DA CÂMARA MIRIM DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
780	20013500	010101 2001 33903500 1	842 PUBLICOUNT CONTABILIDADE PÚBLICA S/C LTDA	02/10/2006	20/10/2006	20/10/2006	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 OUTUBRO DE 2006, PARA ESTA CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES.										
781	20017100	010101 2001 46907100 1	843 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	02/10/2006	20/10/2006	20/10/2006	Normal	2.058,93	0,00	2.058,93
REF. PARCELAMENTO DO INSS Nº 004										
783	20013500	010101 2001 33903500 1	844 NILSON NILO RODRIGUES PEREIRA - 03185903	02/10/2006	20/10/2006	20/10/2006	Normal	1.700,00	165,40	1.534,60
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TÉCNICO JURÍDICO EM GERAL PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										



# 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 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\$
784	20013600	010101 2001 33903600 1	845 SUELHA FERNANDES TEIXEIRA VIANA - 28419	02/10/2006	20/10/2006	20/10/2006	Normal	368,42	18,42	350,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
785	20011400	010101 2001 33901400 1	846 MÁRCIO DAMIÃO DE CASTRO DONATO - 9642016	10/2006	20/10/2006	20/10/2006	Normal	493,47	0,00	493,47
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.										
786	20013900	010101 2001 33903900 1	847 UVERMIG- UNIÃO DE VEREADORES DA MICRO REGIÃO DE GUANAMBI, POR ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.	02/10/2006	20/10/2006	20/10/2006	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.										
787	20013600	010101 2001 33903600 1	848 SUDARIO TEIXEIRA DE ARAUJO NETO - 938738	02/10/2006	20/10/2006	20/10/2006	Normal	842,10	42,10	800,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA SONORIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MIRIM DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
788	20013900	010101 2001 33903900 1	849 JAVA CONTÁBIL E REPRESENTAÇÕES COMERCIAIS	02/10/2006	20/10/2006	20/10/2006	Normal	2.250,00	0,00	2.250,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE CONSULTORIA LEGISLATIVA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
789	20013600	010101 2001 33903600 1	864 MARIA DE FÁTIMA CASTRO - 541035415-04	06/10/2006	18/10/2006	23/10/2006	Normal	631,58	31,58	600,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORNAMENTAÇÃO DO AUDITÓRIO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
790	20013600	010101 2001 33903600 1	865 GONÇALO BARBOSA NUNES - 078551175-04	02/10/2006	23/10/2006	23/10/2006	Normal	526,32	26,32	500,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO GUARDA NOTURNO, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
791	20013600	010101 2001 33903600 1	866 TEREZINHA BRITO DE JESUS - 011094508-50	02/10/2006	23/10/2006	23/10/2006	Normal	736,84	36,84	700,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES NATURAIS PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
792	20031400	010101 2003 33901400 1	867 PAULO SÉRGIO PEREIRA COSTA - 320576105-	23/10/2006	23/10/2006	23/10/2006	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 JAVIER ALFAYA NO DIA 25 DE OUTUBRO DE 2006.										
793	20013600	010101 2001 33903600 1	868 DAILTON ALVES DOS SANTOS - 269944535-5	02/10/2006	23/10/2006	23/10/2006	Normal	842,10	42,10	800,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DO MEMORIAL DESTA CÂMARA DE VEREADORES, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006.										
794	20031400	010101 2003 33901400 1	869 AGOSTINHO ARMINDO PAES - 230011515-87	23/10/2006	23/10/2006	23/10/2006	Normal	458,70	0,00	458,70
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.										
795	20031400	010101 2003 33901400 1	870 JOSÉ ELDER GUIMARÃES - 092897985-72	23/10/2006	23/10/2006	23/10/2006	Normal	327,64	0,00	327,64
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.										
796	20011400	010101 2001 33901400 1	871 MÁRCIO DAMIÃO DE CASTRO DONATO - 9642023	10/2006	23/10/2006	23/10/2006	Normal	137,04	0,00	137,04
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.										



# 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 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\$
797	20013900	010101 2001 33903900 1	872 TG-TEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - 03.388.02/10/2006	20/10/2006	23/10/2006	23/10/2006	Normal	180,00	0,00	180,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DO PABX DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
798	20013600	010101 2001 33903600 1	873 JOAQUIM MANOEL COSTA DE AZEVEDO - 297002/10/2006	23/10/2006	23/10/2006	23/10/2006	Normal	910,00	45,50	864,50
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ASSESSOR PARALAMENTAR PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006.										
799	20013900	010101 2001 33903900 1	874 MOSHE SILVA ARTES GRÁFICAS LTDA - 03.04706/10/2006	20/10/2006	23/10/2006	23/10/2006	Normal	2.600,00	0,00	2.600,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE PAPEL TIMBRADO, BLOCOS DE REQUISIÇÃO, CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE BOLETINS INFORMATIVOS PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
800	20013900	010101 2001 33903900 1	875 MOSHE SILVA ARTES GRÁFICAS LTDA - 03.04704/10/2006	16/10/2006	23/10/2006	23/10/2006	Normal	2.000,00	0,00	2.000,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA IMPRESSÃO DE FOLDER INFORMATIVO, ENVELOPE SACO TIMBRADO E ENVELOPE OFICIO TIBRADO PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
801	20013900	010101 2001 33903900 1	876 SILVANA DA SILVA GUIMARÃES - 04.298.988/ 02/10/2006	23/10/2006	23/10/2006	23/10/2006	Normal	1.500,00	0,00	1.500,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA LIMPEZA E MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
802	20013900	010101 2001 33903900 1	877 ANTENOR LIMA NUNES - 06.960.577/0001-21	09/10/2006	23/10/2006	23/10/2006	Normal	300,00	0,00	300,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA FILMAGEM DE ATIVIDADES DA CÂMARA MIRIM, DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
803	20013900	010101 2001 33903900 1	878 FERNANDO ANTÔNIO ALVES QUIRINO - 04.658.02/10/2006	23/10/2006	23/10/2006	23/10/2006	Normal	3.800,00	0,00	3.800,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA DE VEREADORES E ELABORAÇÃO E MONTAGEM DE BOLETINS INFORMATIVOS DESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.										
804	20013600	010101 2001 33903600 1	879 ANTÔNIO VILASBOAS DE SOUZA FILHO - 797302/10/2006	19/10/2006	23/10/2006	23/10/2006	Normal	700,00	0,00	700,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COBERTURA FOTOGRÁFICA E ATUALIZAÇÃO DA PÁGINA DE INTERNET DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
805	20013600	010101 2001 33903600 1	890 JOSÉ DOS SANTOS - 142234575-00	10/10/2006	24/10/2006	24/10/2006	Normal	526,32	26,32	500,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA APLICAÇÃO DE DEFENSIVOS CONTRA PRAGAS NOS JARDINS DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
806	20013900	010101 2001 33903900 1	855 CLÓVIS FERRAZ FILHO DE GUANAMBI - 08.062.02/10/2006	23/10/2006	23/10/2006	23/10/2006	Normal	2.400,00	0,00	2.400,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA DIVULGAÇÃO DE BOLETIM INFORMATIVO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
807	20013600	010101 2001 33903600 1	891 ALIPIO DE OLIVEIRA MARTINS - 641557578-34	02/10/2006	24/10/2006	24/10/2006	Normal	736,84	36,84	700,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DE EXPEDIENTE, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006 PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.										
808	20031400	010101 2003 33901400 1	892 AGOSTINHO PAZ DE LIRA NETO - 391659305-6	24/10/2006	24/10/2006	24/10/2006	Normal	688,05	0,00	688,05
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.										
809	20013000	010101 2001 33903000 1	893 MORAES & RODRIGUES LTDA - ME - 15.728.53810/10/2006	20/10/2006	24/10/2006	24/10/2006	Normal	370,00	0,00	370,00
REF. À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE E COPA PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.										



# 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 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\$
810	20013000	010101 2001 33903000 1	894 MADEMIL MADEIRAS MIL LTDA - 14.097.224/00	02/10/2006 20/10/2006 24/10/2006	Normal	2.588,00	0,00	2.588,00
REF. À AQUIS. DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.								
811	20013000	010101 2001 33903000 1	895 MADEMIL MADEIRAS MIL LTDA - 14.097.224/00	11/10/2006 20/10/2006 24/10/2006	Normal	2.940,00	0,00	2.940,00
REF. À AQUIS. DE MATERIAIS PARA REPAROS NO PRÉDIO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.								
812	20013000	010101 2001 33903000 1	896 SILVANA DA SILVA GUIMARÃES - 04.298.988/	02/10/2006 05/10/2006 25/10/2006	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA CÂMARA DE VEREADORES.								
813	20013000	010101 2001 33903000 1	897 SILVANA DA SILVA GUIMARÃES - 04.298.988/	17/10/2006 23/10/2006 25/10/2006	Normal	1.000,00	0,00	1.000,00
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS À MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES DESTA CÂMARA DE VEREADORES.								
814	20015200	010101 2001 44905200 1	899 ROSANIA SOARES FERNANDES - 686096715-3	02/10/2006 15/10/2006 25/10/2006	Global	2.500,00	0,00	2.500,00
REF. À AQUISIÇÃO DE UM QUADRO PARA USO DESTA CÂMARA DE VEREADORES.								
815	20013600	010101 2001 33903600 1	898 INSPEDITO NUNES DE OLIVEIRA - 049390505-7	02/10/2006 25/10/2006 25/10/2006	Normal	1.650,00	141,43	1.508,57
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ASSESSORAMENTO TECNICO-ADMINISTRATIVO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.								
816	20013900	010101 2001 33903900 1	901 JEREMIAS MACARIO DE OLIVEIRA - 07.816.974	18/10/2006 26/10/2006 26/10/2006	Normal	200,00	0,00	200,00
REF. AO FORNECIMENTO DE DEZ EXEMPLARES DO LIVRO "A IMPRENSA E O CORONELISMO NO SERTÃO DO SUDOESTE" PARA ESTE PODER LEGISLATIVO MUNICIPAL.								
817	20033900	010101 2003 33903900 1	902 DOM PUBLICAÇÕES LEGAIS LTDA - 05.699.719	02/10/2006 04/10/2006 26/10/2006	Normal	345,00	0,00	345,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PELO JORNAL SUPLEMENTO ESPECIAL DO JORNAL DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO.								
818	20023300	010101 2002 33903300 1	904 ANNA VALESCA S. L. BOA SORTE - 06.051.589	27/10/2006 27/10/2006 27/10/2006	Normal	730,34	0,00	730,34
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.								
819	20031400	010101 2003 33901400 1	905 JOSÉ ELDER GUIMARÃES - 092897985-72	27/10/2006 27/10/2006 27/10/2006	Normal	1.146,75	0,00	1.146,75
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.								
820	20011400	010101 2001 33901400 1	906 MÁRCIO DAMIÃO DE CASTRO DONATO - 9642027/10/2006	27/10/2006 27/10/2006 27/10/2006	Normal	164,49	0,00	164,49
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.								
821	20013900	010101 2001 33903900 1	907 GUAMOB GUANAMBI SERVIÇOS TERCEIRIZADOS	27/10/2006 27/10/2006 27/10/2006	Normal	4.100,00	0,00	4.100,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ORGANIZAÇÃO E DIVULGAÇÃO DO II FORUM REGIONAL BIODIESEL, PROMOVIDO POR ESTA CÂMARA DE VEREADORES.								
822	20013900	010101 2001 33903900 1	908 VIAÇÃO GUANAMBIENSE E TURISMO LTDA - 0519/10/2006	31/10/2006 31/10/2006 31/10/2006	Normal	430,00	0,00	430,00
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO ALUGUEL DE ONIBUS PARA REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DA CÂMARA MIRIM DESTA CÂMARA DE VEREADORES.								



# 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 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\$	
823	20013600	010101 2001 33903600 1	909 KELLY ANNE RODRIGUES CASTRO - 02487476	02/10/2006	31/10/2006	31/10/2006	Normal	350,00	17,50	332,50	
REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO AUXILIAR DO MEMORIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2006, PARA ESTA CÂMARA DE VEREADORES.											
								<b>Total R\$</b>	<b>151.605,03</b>	<b>17.393,99</b>	<b>134.211,04</b>
<b>94 Registro(s)</b>						<b>Total Geral R\$</b>		<b>151.605,03</b>	<b>17.393,99</b>	<b>134.211,04</b>	

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

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

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