

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

23 jul 2019 11:26
FOLHA: 1
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
19/06/2019	396	19/06/2019	ADM - CONTA CORRENTE	844.65	0.00	844.65
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS E			NE-2019 0018 004	844.65	0.00	844.65
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	1.689.30	0.00	1.689.30
24/06/2019	397	24/06/2019	ADM - CONTA CORRENTE	844.65	0.00	844.65
REFERE-SE AO PAGAMENTO DE CONVÊNIO CELEBRADO ENTRE A ASSOCIAÇÃO DE CÂMARAS E			NE-2019 0018 005	844.65	0.00	844.65
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	1.689.30	0.00	1.689.30
25/06/2019	405	25/06/2019	ALBERTO MAGNO DIAS	1.155.00	0.00	1.155.00
REFERE-SE A PERNOITES E DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "FISCALIZAÇÃO			NE-2019 0240 001	1.155.00	0.00	1.155.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	1.155.00	0.00	1.155.00
19/06/2019	400	19/06/2019	ALEXANDRE LUIZ PINHEIRO	961.20	118.80	1.080.00
REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE OPERADOR DE SOM E DATASHOW EM REUNIÕES			NE-2019 0134 002	961.20	118.80	1.080.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	961.20	118.80	1.080.00
30/06/2019	431	30/06/2019	BANCO DO BRASIL S/A	161.67	0.00	161.67
REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2019 - CONTA 1383-8			NE-2019 0003 006	161.67	0.00	161.67
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	161.67	0.00	161.67
18/06/2019	410	18/06/2019	BRUNO PIRES DE SOUZA	1.155.00	0.00	1.155.00
REFERE-SE A DIÁRIA E PERNOITES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "REGIMENTO			NE-2019 0234 001	1.155.00	0.00	1.155.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	1.155.00	0.00	1.155.00
03/06/2019	458	03/06/2019	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	1.838.84	59.18	1.898.02
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 05/2019.			NE-2019 0214 001	1.838.84	59.18	1.898.02
			1.00.00 Recursos Ordinários			
25/06/2019	450	25/06/2019		437.91	218.33	656.24
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2019.			NE-2019 0243 001	437.91	218.33	656.24
			1.00.00 Recursos Ordinários			
25/06/2019	461	25/06/2019		913.42	0.00	913.42
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2019.			NE-2019 0243 001	913.42	0.00	913.42
			1.00.00 Recursos Ordinários			
25/06/2019				928.93	0.00	928.93
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2019.			NE-2019 0244 001	928.93	0.00	928.93
			1.00.00 Recursos Ordinários			
25/06/2019				17.330.67	5.110.68	22.441.35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2019.			NE-2019 0245 001	17.330.67	5.110.68	22.441.35
			1.00.00 Recursos Ordinários			
25/06/2019				15.923.65	2.904.09	18.827.74
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2019.			NE-2019 0246 001	15.923.65	2.904.09	18.827.74
			1.00.00 Recursos Ordinários			
25/06/2019				3.200.00	0.00	3.200.00
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 06/2019.			NE-2019 0247 001	3.200.00	0.00	3.200.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
25/06/2019	433	21/06/2019		4.802.13	28.448.72	33.250.85
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2019.			NE-2019 0248 001	4.802.13	28.448.72	33.250.85
			1.00.00 Recursos Ordinários			
25/06/2019	434	21/06/2019		3.932.19	0.00	3.932.19
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2019.			NE-2019 0248 001	3.932.19	0.00	3.932.19
			1.00.00 Recursos Ordinários			
25/06/2019	461	25/06/2019		40.906.29	0.00	40.906.29
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2019.			NE-2019 0248 001	40.906.29	0.00	40.906.29
			1.00.00 Recursos Ordinários			
25/06/2019				2.899.36	4.199.67	7.099.03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2019.			NE-2019 0249 001	2.899.36	4.199.67	7.099.03
			1.00.00 Recursos Ordinários			
21/06/2019	460	21/06/2019		583.65	0.00	583.65
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2019.			NE-2019 0253 001	583.65	0.00	583.65
			1.00.00 Recursos Ordinários			
21/06/2019				2.943.04	0.00	2.943.04
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2019.			NE-2019 0254 001	2.943.04	0.00	2.943.04
			1.00.00 Recursos Ordinários			

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

23 jul 2019 11:26
FOLHA: 2
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO		
21/06/2019		BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA O.D.E-2019	0255 001	5.294.68	0.00	5.294.68
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2019.								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
21/06/2019	448	21/06/2019		NE-2019	0256 001	3.549.52	0.00	3.549.52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2019.								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
21/06/2019	460	21/06/2019		NE-2019	0256 001	24.846.64	0.00	24.846.64
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2019.								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
21/06/2019				NE-2019	0257 001	3.549.52	0.00	3.549.52
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2019.								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
25/06/2019	438	21/06/2019		NE-2019	0258 001	217.70	18.93	236.63
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2019.								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
25/06/2019	461	25/06/2019		NE-2019	0260 001	2.644.39	0.00	2.644.39
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 06/2019.								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
Total deste Credor:						136.742.53	40.959.60	177.702.13
12/06/2019	453	12/06/2019	CARTORIO 2o.OF.DE NOT.DE GUANHAES	NE-2019	0034 003	78.10	0.00	78.10
REFERE-SE A SERVIÇOS DE CARTÓRIOS (RECONHECIMENTO DE FIRMA E/OU AUTENTICAÇÃO)								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
Total deste Credor:						78.10	0.00	78.10
07/06/2019	416	07/06/2019	CEMIG DISTRIBUIDORA S/A.	NE-2019	0001 006	932.64	0.00	932.64
REFERE-SE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA (CEMIG) NO EXERCICIO DE 2019.								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
Total deste Credor:						932.64	0.00	932.64
03/06/2019	418	03/06/2019	CENTRAL AUTO PEÇAS	NE-2019	0218 001	285.00	0.00	285.00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE BATERIA AUTOMOTIVA PARA O VEICULO VOYAGE, PLACA PXB5021.								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
Total deste Credor:						285.00	0.00	285.00
19/06/2019	398	19/06/2019	COMERCIAL LETÍCIA	NE-2019	0236 001	1.054.62	0.00	1.054.62
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
Total deste Credor:						1.054.62	0.00	1.054.62
14/06/2019	407	14/06/2019	DISELIA PIMENTA DE SOUZA	NE-2019	0232 001	45.56	0.00	45.56
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ENVIO DE CORRESPONDÊNCIA PARA A EMPRESA DE								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
Total deste Credor:						45.56	0.00	45.56
03/06/2019	417	03/06/2019	ELAINE CRISTIANE BOSCO	NE-2019	0219 001	229.70	0.00	229.70
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM PASSAGEM RODOVIÁRIA E TAXI EM VIAGEM A BH								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
Total deste Credor:						229.70	0.00	229.70
24/06/2019	401	24/06/2019	ESTACIONAMENTO E LAVAJATO AVENIDA	NE-2019	0131 004	850.00	0.00	850.00
ALUGUEL MENSAL DE VAGAS EM ESTACIONAMENTO PRIVADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES E								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
Total deste Credor:						850.00	0.00	850.00
24/06/2019	393	24/06/2019	EVANDRO LOTT MOREIRA	NE-2019	0237 001	1.155.00	0.00	1.155.00
REFERE-SE A PERNOITES E DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "FISCALIZAÇÃO								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
Total deste Credor:						1.155.00	0.00	1.155.00
18/06/2019	394	18/06/2019	GENESIS	NE-2019	0235 001	450.00	0.00	450.00
REFERE-SE A CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "REGIMENTO INTERNO E PLANEJAMENTO PARA REALIZAÇÃO								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
25/06/2019	403	25/06/2019		NE-2019	0241 001	1.800.00	0.00	1.800.00
REFERE-SE A PARTICIPAÇÃO DE EVANDRO LOTT, ALBERTO MAGNO, LAÉRCIO ALVES E GERALDO								
		1.00.00	Recursos Ordinários					
Total deste Credor:						2.250.00	0.00	2.250.00
25/06/2019	404	25/06/2019	GERALDO FERREIRA	NE-2019	0239 001	1.155.00	0.00	1.155.00

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

23 jul 2019 11:26
FOLHA: 3
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
REFERE-SE A PERNOITES E DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "FISCALIZAÇÃO			NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO			
		BANCO 1.00.00	Recursos Ordinários				
			Total deste Credor:	1.155.00	0.00	1.155.00	
24/06/2019	406	24/06/2019	GETSON FILMAGENS DE EVENTOS	NE-2019 0005 005	1.012.50	0.00	1.012.50
			REFERE-SE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, REUNIÕES				
		1.00.00	Recursos Ordinários				
			Total deste Credor:	1.012.50	0.00	1.012.50	
07/06/2019	457	07/06/2019	GUANHAES - PREV	NE-2019 0007 005	2.416.86	0.00	2.416.86
			EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR DE PREVIDENCIA PROPRIA.	REF MES 05/2019			
		1.00.00	Recursos Ordinários				
07/06/2019	459	07/06/2019		NE-2019 0230 001	3.647.42	31.71	3.679.13
			EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO 05/2019.				
		1.00.00	Recursos Ordinários				
28/06/2019	445	28/06/2019		NE-2019 0251 001	3.426.34	0.00	3.426.34
			EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO 06/2019.				
		1.00.00	Recursos Ordinários				
28/06/2019				NE-2019 0261 001	2.253.60	0.00	2.253.60
			EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR MES 06/2019				
		1.00.00	Recursos Ordinários				
			Total deste Credor:	11.744.22	31.71	11.775.93	
28/06/2019	430	28/06/2019	GUANHAES INTERNET LTDA.	NE-2019 0008 006	280.00	0.00	280.00
			REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA PARA A				
		1.00.00	Recursos Ordinários				
			Total deste Credor:	280.00	0.00	280.00	
14/06/2019	427	14/06/2019	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	NE-2019 0229 001	4.322.27	98.40	4.420.67
			EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 05/2019.				
		1.00.00	Recursos Ordinários				
14/06/2019				NE-2019 0231 001	19.751.59	0.00	19.751.59
			EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 05/2019.				
		1.00.00	Recursos Ordinários				
28/06/2019	447	28/06/2019		NE-2019 0250 001	4.182.27	98.40	4.280.67
			EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 06/2019.				
		1.00.00	Recursos Ordinários				
28/06/2019				NE-2019 0252 001	17.889.55	0.00	17.889.55
			EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 06/2019.				
		1.00.00	Recursos Ordinários				
28/06/2019				NE-2019 0259 001	49.69	0.00	49.69
			EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 06/2019.				
		1.00.00	Recursos Ordinários				
28/06/2019				NE-2019 0262 001	216.00	0.00	216.00
			EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE				
		1.00.00	Recursos Ordinários				
			Total deste Credor:	46.411.37	196.80	46.608.17	
14/06/2019	411	14/06/2019	JN EQUIP. INFORMATICA LTDA-ASSISTEC	NE-2019 0076 004	200.00	0.00	200.00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RELÓGIO DE				
		1.00.00	Recursos Ordinários				
			Total deste Credor:	200.00	0.00	200.00	
25/06/2019	402	25/06/2019	LAERCIO ALVES DE LIMA	NE-2019 0238 001	1.155.00	0.00	1.155.00
			REFERE-SE A PERNOITES E DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "FISCALIZAÇÃO				
		1.00.00	Recursos Ordinários				
			Total deste Credor:	1.155.00	0.00	1.155.00	
03/06/2019	420	03/06/2019	LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME	NE-2019 0020 005	7.000.00	0.00	7.000.00
			REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À CÂMARA				
		1.00.00	Recursos Ordinários				
28/06/2019	429	28/06/2019		NE-2019 0020 006	7.000.00	0.00	7.000.00
			REFERE-SE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À CÂMARA				
		1.00.00	Recursos Ordinários				
			Total deste Credor:	14.000.00	0.00	14.000.00	
17/06/2019	409	17/06/2019	MAURO DA CONCEICAO NEVES	NE-2019 0233 001	1.155.00	0.00	1.155.00
			REFERE-SE A DIÁRIA E PERNOITES PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "REGIMENTO				

UF: MINAS GERAIS
MUNICÍPIO: GUANHAES
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS
POR CREDOR
CONTABILIZADOS

23 jul 2019 11:26
FOLHA: 4
Período
01/06/2019
até
30/06/2019

DATA BAIXA: N°PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
		BANCO 1.00.0001	RECORRENTES Ordinários			
			ESCRICÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO	
			Total deste Credor:		0.00	1.155.00
03/06/2019	419	03/06/2019	MEMORY PROJ. DESENV. SIS LTDA.	NE-2019 0030 005	1.874.02	0.00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA			1.874.02
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	1.874.02	0.00	1.874.02
07/06/2019	412	07/06/2019	NIVALDO DOS SANTOS	NE-2019 0221 001	199.40	0.00
			REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM COMBUSTÍVEL E ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BH			199.40
			1.00.00 Recursos Ordinários			
26/06/2019	454	26/06/2019		NE-2019 0242 001	187.03	0.00
			REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASRO COM COMBUSTIVELE ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BH			187.03
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	386.43	0.00	386.43
06/06/2019	395	06/06/2019	PADARIA PÃO GOSTOSO	NE-2019 0177 002	1.238.93	0.00
			CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE PÃES E LANCHES VARIADOS DE			1.238.93
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	1.238.93	0.00	1.238.93
07/06/2019	408	07/06/2019	PIRES E BICALHO PAPELARIA LTDA - ME	NE-2019 0220 001	269.00	0.00
			REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE AGENDAS PARA SERVIDORES E VEREADORES.			269.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	269.00	0.00	269.00
03/06/2019	421	03/06/2019	POSTO NOVO MILÊNIO LTDA	NE-2019 0025 006	198.11	0.00
			REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE			198.11
			1.00.00 Recursos Ordinários			
03/06/2019	422	03/06/2019		NE-2019 0025 005	2.442.19	0.00
			REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURO E EVENTUAL FORNECIMENTO PARCELADO E DIÁRIO DE			2.442.19
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	2.640.30	0.00	2.640.30
26/06/2019	392	26/06/2019	SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E	NE-2019 0026 011	265.77	0.00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE			265.77
			1.00.00 Recursos Ordinários			
07/06/2019	413	07/06/2019		NE-2019 0026 010	442.95	0.00
			PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO NA IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS, DE			442.95
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	708.72	0.00	708.72
07/06/2019	414	07/06/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2019 0002 011	123.09	0.00
			REFERE-SE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	LINHA 3421 2870		123.09
			1.00.00 Recursos Ordinários			
07/06/2019	415	07/06/2019		NE-2019 0002 012	182.19	0.00
			REFERE-SE À DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2019.	LINHA 3421 4451		182.19
			1.00.00 Recursos Ordinários			
			Total deste Credor:	305.28	0.00	305.28
TOTAL GERAL DO PERÍODO:				233.281.09	41.306.91	274.588.00

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