

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

17 set 2020 17:14  
FOLHA: 1  
Período  
01/08/2020  
até  
31/08/2020

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
28/08/2020	351	28/08/2020	BANCO DO BRASIL SA - RRENTE	109.05	0.00	109.05
REFERE-SE A DESPESAS COM TARIFAS BANCÁRIAS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020 - CONTA 1383-8			NE-2020 0001 008	109.05	0.00	109.05
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				109.05	0.00	109.05
17/08/2020	335	17/08/2020	BRUNO PIRES DE SOUZA	1.183.15	0.00	1.183.15
REFERE-SE A PERNOITES/DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "INICIO DA GESTÃO NO CONTROLE INTERNO E A TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA NO SERVIÇO PÚBLICO", EM BH NOS DIAS 18 A 21/08/2020.			NE-2020 0231 001	1.183.15	0.00	1.183.15
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				1.183.15	0.00	1.183.15
28/08/2020	353	28/08/2020	CAMARA MUNICIPAL DE GUANHAES	1.105.10	199.15	1.304.25
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 08/2020.			NE-2020 0245 001	1.105.10	199.15	1.304.25
			1.00.00 Recursos Ordinários			
28/08/2020				1.450.48	0.00	1.450.48
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 08/2020.			NE-2020 0246 001	1.450.48	0.00	1.450.48
			1.00.00 Recursos Ordinários			
28/08/2020				16.311.79	6.309.36	22.621.15
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 08/2020.			NE-2020 0247 001	16.311.79	6.309.36	22.621.15
			1.00.00 Recursos Ordinários			
28/08/2020				20.942.01	3.918.25	24.860.26
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 08/2020.			NE-2020 0248 001	20.942.01	3.918.25	24.860.26
			1.00.00 Recursos Ordinários			
28/08/2020				3.493.33	0.00	3.493.33
EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO REF. AO MES 08/2020.			NE-2020 0249 001	3.493.33	0.00	3.493.33
			1.00.00 Recursos Ordinários			
28/08/2020	352	28/08/2020		3.683.46	25.951.89	29.635.35
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 08/2020.			NE-2020 0250 001	3.683.46	25.951.89	29.635.35
			1.00.00 Recursos Ordinários			
28/08/2020	353	28/08/2020		41.354.95	0.00	41.354.95
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 08/2020.			NE-2020 0250 001	41.354.95	0.00	41.354.95
			1.00.00 Recursos Ordinários			
28/08/2020				3.444.24	3.654.79	7.099.03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 08/2020.			NE-2020 0251 001	3.444.24	3.654.79	7.099.03
			1.00.00 Recursos Ordinários			
28/08/2020				2.903.12	4.195.91	7.099.03
EMPENHO QUE SE EMITE PARA COBRIR GASTOS COM FOLHA DE PAGAMENTO REF AO MES 08/2020.			NE-2020 0252 001	2.903.12	4.195.91	7.099.03
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				94.688.48	44.229.35	138.917.83
31/08/2020	313	31/08/2020	CARLOS APARECIDO DA SILVA	2.366.40	0.00	2.366.40
REFERE-SE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CICLO DE DEBATES - ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" DE 01 A 04 DE SETEMBRO EM BRASÍLIA.			NE-2020 0241 001	2.366.40	0.00	2,366.40
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				2.366.40	0.00	2,366.40
12/08/2020	323	12/08/2020	CLÍNICA MÉDICA EQUILIBRIO MENTE E CORPO	180.00	0.00	180.00
CONTRATAÇÃO DE CLÍNICA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSPEÇÃO DE SAÚDE/PERÍCIA MÉDICA [UM TOTAL DE 10 PERÍCIAS] A SER PRESTADO POR MÉDICO, COM ESPECIALIZAÇÃO EM MEDICINA DO TRABALHO...			NE-2020 0226 001	180.00	0.00	180.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				180.00	0.00	180.00
24/08/2020	321	24/08/2020	DIGITAL GOV TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	500.00	0.00	500.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GESTÃO DOCUMENTAL DOS ARQUIVOS PERTENCENTES AO ACERVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES			NE-2020 0012 008	500.00	0.00	500.00
			1.00.00 Recursos Ordinários			
24/08/2020	320	24/08/2020		1.336.03	0.00	1.336.03
REGISTRO DE PREÇO PARA INSTALAÇÃO DE SOFTWARE, FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS, TREINAMENTO DE PESSOAL NECESSÁRIOS À IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA ELETRÔNICO DE TRANSMISSÃO DE PROJETOS DE LEI E VOTAÇÃO ELETRÔNICA ...			NE-2020 0090 008	1.336.03	0.00	1.336.03
			1.00.00 Recursos Ordinários			
Total deste Credor:				1.836.03	0.00	1.836.03
14/08/2020	326	14/08/2020	EVANDRO LOTT MOREIRA	2.366.40	0.00	2.366.40
REFERE-SE A DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "FISCALIZAÇÃO			NE-2020 0227 001	2.366.40	0.00	2.366.40

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

17 set 2020 17:14  
FOLHA: 2  
Período  
01/08/2020  
até  
31/08/2020

DATA BAIXA: Nº PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
ADMINISTRATIVA E NOÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA E BRASILIA NO PERÍODO DE 18 A 21/08/2020.	BANCO	SOMA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DOCUMENTO	VALOR DO DOCUMENTO		
		1.00.00	Recursos Ordinários				
			Total deste Credor:	2.366.40	0.00	2.366.40	
17/08/2020	317	17/08/2020	FLEDSTON RENATO ROCHA E CIA LTDA ME	NE-2020 0156 004	231.30	0.00	231.30
REGISTRO DE PREÇOS PARA FORNECIMENTO E ENTREGA DE PÃES E LANCHES VARIADOS, DE FORMA PARCELADA E MEDIANTE REQUISIÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
			Total deste Credor:	231.30	0.00	231.30	
17/08/2020	337	17/08/2020	GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PUBLICA	NE-2020 0228 001	550.00	0.00	550.00
REFERE-SE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "FISCALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E NOÇÕES BÁSICAS SOBRE LICITAÇÃO PÚBLICA" PARA O VEREADOR EVANDRO LOTT, EM BRASÍLIA NOS DIAS 18 A 21/08/2020.							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
17/08/2020	336	17/08/2020		NE-2020 0229 001	1.100.00	0.00	1.100.00
REFERE-SE A INSCRIÇÃO EM CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "INICIO DA GESTÃO NO CONTROLE INTERNO E A TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA NO SERVIÇO PÚBLICO" PARA OS VEREADORES BRUNO SOUSA E MAURO NEVES, EM BH NOS DIAS 18 A 21/08/2020.							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
			Total deste Credor:	1.650.00	0.00	1.650.00	
20/08/2020	318	20/08/2020	GETSON FERREIRA SILVA	NE-2020 0085 006	877.50	0.00	877.50
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FILMAGEM DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS, REUNIÕES EXTRAORDINÁRIAS, REUNIÕES DE AUDIÊNCIAS PÚBLICAS E EVENTOS DE ENTREGAS DE HONRARIAS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
			Total deste Credor:	877.50	0.00	877.50	
03/08/2020	350	03/08/2020	GUANHAES - PREV	NE-2020 0043 015	3.159.32	0.00	3.159.32
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CUSTEIO SUPLEMENTAR E AUXILIO DOENÇA DO GUANHÃESPREV NO EXERCICIO DE 2020.							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
03/08/2020			EMITE-SE PARA PAGAMENTO DO RPPS PARTE PATRONAL REFERENTE AO 07/2020.	NE-2020 0221 001	4.042.38	0.00	4.042.38
		1.00.00	Recursos Ordinários				
			Total deste Credor:	7.201.70	0.00	7.201.70	
24/08/2020	339	24/08/2020	GUANHAES INTERNET LTDA.	NE-2020 0165 004	129.90	0.00	129.90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
24/08/2020	340	24/08/2020		NE-2020 0165 004	129.90	0.00	129.90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
24/08/2020	341	24/08/2020		NE-2020 0165 004	129.90	0.00	129.90
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE INTERNET BANDA LARGA DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
			Total deste Credor:	389.70	0.00	389.70	
12/08/2020	343	12/08/2020	INSS-INSTITUTO NACIONAL SEGURIDADE SOCIAL	NE-2020 0220 001	5.327.67	145.86	5.473.53
EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 07/2020.							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
12/08/2020			EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL REF AO MES 07/2020.	NE-2020 0222 001	17.889.55	0.00	17.889.55
		1.00.00	Recursos Ordinários				
12/08/2020			EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A INSS PARTE PATRONAL DOS PRESTADORES DE SERVIÇO DA CAMARA MUNICIPAL NO PERÍODO DE 07/2020.	NE-2020 0244 001	186.30	0.00	186.30
		1.00.00	Recursos Ordinários				
			Total deste Credor:	23.403.52	145.86	23.549.38	
04/08/2020	329	04/08/2020	JN EQUIP. INFORMATICA LTDA-ASSISTEC	NE-2020 0025 007	200.00	0.00	200.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE RELÓGIO DE PONTO, INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E TREINAMENTO.							
		1.00.00	Recursos Ordinários				

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHÃES  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

17 set 2020 17:14  
FOLHA: 3  
Período  
01/08/2020  
até  
31/08/2020

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	LIQUIDAÇÃO	VLR LIQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO	
BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	NÚMERO DO DO	VALOR DO DO	VALOR DO DO	VALOR DO DO	
11/08/2020	342	11/08/2020	LAGE E GOMES COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA	NE-2020 0224 001	215.53	10.51	226.04
REFERE-SE A SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAM, PLACA QPZ5766 - VALOR TABELADO EM TODAS AS CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS RENAULT.							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
11/08/2020				NE-2020 0225 001	341.55	0.00	341.55
REFERE-SE A PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO LOGAM, PLACA QPZ5766 - VALOR TABELADO EM TODAS AS CONCESSIONÁRIAS AUTORIZADAS RENAULT							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:					557.08	10.51	567.59
24/08/2020	319	24/08/2020	LEANDRO DE OLIVEIRA LIMA - ME	NE-2020 0023 008	7.000.00	0.00	7.000.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE SUA EXTRUTURA ORGANIZACIONAL.							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
03/08/2020	328	03/08/2020		NE-2020 0023 007	7.000.00	0.00	7.000.00
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO À CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES PARA ATENDIMENTO AOS DIVERSOS DEPARTAMENTOS DE SUA EXTRUTURA ORGANIZACIONAL.							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:					14.000.00	0.00	14.000.00
17/08/2020	334	17/08/2020	MAURO DA CONCEICAO NEVES	NE-2020 0230 001	1.183.15	0.00	1.183.15
REFERE-SE A PERNOITES/DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO EM "INICIO DA GESTÃO NO CONTROLE INTERNO E A TERCEIRIZAÇÃO TRABALHISTA NO SERVIÇO PÚBLICO" , EM BH NOS DIAS 18 A 21/08/2020.							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
24/08/2020	322	24/08/2020		NE-2020 0233 001	120.00	0.00	120.00
REFERE-SE A RESTITUIÇÃO DE VALOR GASTO COM ESTACIONAMENTO EM VIAGEM A BH PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO.							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:					1.303.15	0.00	1.303.15
06/08/2020	333	06/08/2020	MEMORY PROJ. DESENV. SIS LTDA.	NE-2020 0026 007	1.874.02	0.00	1.874.02
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA INTEGRADOS, PARA A GESTÃO PÚBLICA MUNICIPAL, COM OS SERVIÇOS DE CONVERSÃO DE DADOS, IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS PRÉ-EXISTENTES, TREINAMENTO							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:					1.874.02	0.00	1.874.02
04/08/2020	330	04/08/2020	MOATIRA CONSULTORIA AGRICOLA E	NE-2020 0211 001	900.00	0.00	900.00
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SANITIZAÇÃO/DESINFECÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES PARA PREVENÇÃO DE CONTAMINAÇÃO PELO NOVO CORONA VÍRUS (covid 19), INCLUINDO MATERIAL.							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:					900.00	0.00	900.00
31/08/2020	314	31/08/2020	NIVALDO DOS SANTOS	NE-2020 0238 001	2.366.40	0.00	2.366.40
REFERE-SE A DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO EVENTO "CICLO DE DEBATES - ENCONTRO NACIONAL DE LEGISLATIVOS MUNICIPAIS" DE 01 A 04 DE SETEMBRO EM BRASÍLIA.							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:					2.366.40	0.00	2.366.40
12/08/2020	324	12/08/2020	POSTO NOVO MILÊNIO LTDA	NE-2020 0206 001	510.27	0.00	510.27
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS DE FORMA PARCELADA E DIÁRIA MEDIANTE REQUISIÇÕES PARA ABASTECIMENTO DOS VEÍCULOS PERTENCENTES À FROTA DE VEÍCULOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES.							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:					510.27	0.00	510.27
10/08/2020	327	10/08/2020	RICARDO SOARES DOS ANJOS	NE-2020 0223 001	118.30	0.00	118.30
REFERE-SE A DIÁRIA PARA LEVAR VEÍCULO OFICIAL (LOGAN PLACA QPZ5766) PARA REVISÃO EM CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA EM GOVERNADOR VALADARES DIA 11/08/2020.							
		1.00.00	Recursos Ordinários				
Total deste Credor:					118.30	0.00	118.30
24/08/2020	315	24/08/2020	SOARES E FERREIRA PRODUTOS PET LTDA	NE-2020 0232 001	184.00	0.00	184.00
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE TERRA VEGETAL PARA MANUTENÇÃO NO JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL							

UF: MINAS GERAIS  
MUNICÍPIO: GUANHAEIS  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DE ORDENS DE PAGAMENTOS  
POR CREDOR  
CONTABILIZADOS

17 set 2020 17:14  
FOLHA: 4  
Período  
01/08/2020  
até  
31/08/2020

DATA BAIXA: N° PAGTO	DATA LANC.	CREDOR	BANCO	CONTA CORRENTE	DESCRIÇÃO DA CONTA	LÍQUIDAÇÃO	NÚMERO DO DOCUMENTO	VLR LÍQUIDO	DESCONTO	VLR BRUTO
DE GUANHÃES.										
			1.00.00	Recursos Ordinários						
Total deste Credor:								184.00	0.00	184.00
04/08/2020	331	04/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2020	0002 015	107.20	0.00	107.20		
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2020.						LINHA 33 3421 2870				
			1.00.00	Recursos Ordinários						
04/08/2020	332	04/08/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	NE-2020	0002 016	118.35	0.00	118.35		
REFERE-SE A DESPESAS COM SERVIÇOS DE TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2020.						LINHA 33 3421 4451				
			1.00.00	Recursos Ordinários						
Total deste Credor:								225.55	0.00	225.55
14/08/2020	325	14/08/2020	THIAGO GONCALVES LOPES	NE-2020	0187 003	360.54	0.00	360.54		
REGISTRO DE PREÇO PARA O FORNECIMENTO E ENTREGA DE MATERIAIS DE LIMPEZA, MATERIAIS DESCARTÁVEIS E GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES										
			1.00.00	Recursos Ordinários						
Total deste Credor:								360.54	0.00	360.54
27/08/2020	308	27/08/2020	VILLAGE AUTO CENTER - ME	NE-2020	0234 001	610.00	0.00	610.00		
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (AMORTECEDOR, KIT COIFA) PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN, PLACA QPZ-5756.										
			1.00.00	Recursos Ordinários						
27/08/2020	311	27/08/2020	VILLAGE AUTO CENTER - ME	NE-2020	0235 001	573.00	0.00	573.00		
REFERE-SE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (PASTILHAS E DISCO DE FREIOS, PARAFUSO E ROLAMENTO RODA E OUTROS) PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN, PLACA QPZ-5756.										
			1.00.00	Recursos Ordinários						
27/08/2020	310	27/08/2020	VILLAGE AUTO CENTER - ME	NE-2020	0236 001	200.00	0.00	200.00		
REFERE-SE A SERVIÇOS DE ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO NO VEÍCULO LOGAN, PLACA QPZ-5756.										
			1.00.00	Recursos Ordinários						
27/08/2020	309	27/08/2020	VILLAGE AUTO CENTER - ME	NE-2020	0237 001	40.00	0.00	40.00		
REFERE-SE A SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA PARA MANUTENÇÃO NO VEÍCULO LOGAN, PLACA QPZ-5756.										
			1.00.00	Recursos Ordinários						
Total deste Credor:								1.423.00	0.00	1.423.00
17/08/2020	316	17/08/2020	WASHINGTON MORAES DE MIRANDA FILHO	NE-2020	0058 007	850.00	0.00	850.00		
ALUGUEL MENSAL DE VAGAS EM ESTACIONAMENTO PRIVADO PARA ATENDER AOS SERVIDORES E VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE GUANHÃES										
			1.00.00	Recursos Ordinários						
Total deste Credor:								850.00	0.00	850.00
TOTAL GERAL DO PERÍODO:								161.355.54	44.385.72	205.741.26

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