



Memorial de Restos a Pagar  
Município de Ouro Branco - Câmara Municipal  
2019

Página: 1 de 2

18/02/2020 09:20:35

TODAS AS DESPESAS (RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS)

| Nr. Emp. | Data | Favorecido | CPF ou CNPJ | Valor R\$ |
|----------|------|------------|-------------|-----------|
|----------|------|------------|-------------|-----------|

DESPESAS PROCESSADAS

01.001 01.031.0046 2.207 3.1.90.11.00 100

|          |            |                        |                |          |
|----------|------------|------------------------|----------------|----------|
| 00550.00 | 30/12/2019 | Geraldo Pedro da Silva | 147.424.466-15 | 1.096,45 |
|          |            | Sub-Total              |                | 1.096,45 |

01.001 01.031.0046 2.214 3.3.90.30.00 100

|          |            |                          |                    |        |
|----------|------------|--------------------------|--------------------|--------|
| 00319.13 | 02/07/2019 | SUPERMERCADO COMAX LTDA. | 02.605.397/0001-70 | 325,80 |
|          |            | Sub-Total                |                    | 325,80 |

01.001 01.031.0046 2.214 3.3.90.39.00 100

|          |            |                                                  |                    |          |
|----------|------------|--------------------------------------------------|--------------------|----------|
| 00549.00 | 30/12/2019 | COMÉRCIO E LOCAÇÃO DE MAT.MOMENTO MAGICO LTDA ME | 07.975.515/0001-56 | 3.690,75 |
| 00445.02 | 01/11/2019 | COPASA                                           | 17.281.106/0001-03 | 230,55   |
| 00544.00 | 27/12/2019 | FILIBRAS COMERCIAL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA  | 05.781.815/0001-79 | 490,00   |
| 00391.03 | 16/09/2019 | Localiza Rent a Car S/A                          | 16.670.085/0001-55 | 2.435,07 |
| 00005.14 | 03/01/2019 | TELEMAR                                          | 33.000.118/0003-30 | 497,71   |
|          |            | Sub-Total                                        |                    | 7.344,08 |

01.001 01.031.0046 2.220 4.4.90.52.00 100

|          |            |                  |                    |           |
|----------|------------|------------------|--------------------|-----------|
| 00512.00 | 08/12/2019 | TJG SOME EVENTOS | 18.150.784/0001-08 | 3.948,50  |
|          |            | Sub-Total        |                    | 3.948,50  |
|          |            | Total do Grupo   |                    | 12.714,83 |

DESPESAS NÃO PROCESSADAS

01.001 01.031.0046 2.213 3.1.90.11.00 100

|          |            |                                 |                |          |
|----------|------------|---------------------------------|----------------|----------|
| 00545.00 | 27/12/2019 | VICTOR VARTULI CORDEIRO E SILVA | 066.455.396-65 | 393,22   |
| 00546.00 | 27/12/2019 | VICTOR VARTULI CORDEIRO E SILVA | 066.455.396-65 | 2.162,67 |
| 00547.00 | 27/12/2019 | VICTOR VARTULI CORDEIRO E SILVA | 066.455.396-65 | 851,96   |
|          |            | Sub-Total                       |                | 3.407,85 |

01.001 01.031.0046 2.214 3.3.90.30.00 100

|          |            |                           |                    |        |
|----------|------------|---------------------------|--------------------|--------|
| 00444.05 | 01/11/2019 | MÁSSIMA COMBUSTÍVEIS LTDA | 07.521.133/0001-52 | 520,82 |
|          |            | Sub-Total                 |                    | 520,82 |

01.001 01.031.0046 2.214 3.3.90.39.00 100

|          |            |                                              |                    |           |
|----------|------------|----------------------------------------------|--------------------|-----------|
| 00373.02 | 02/09/2019 | Antonio Passos Engenharia e Consultoria LTDA | 21.684.836/0001-22 | 1.500,00  |
| 00091.11 | 14/02/2019 | FUNDAÇÃO RADIO E TV LAF.EDUCATIVA E CULT     | 03.536.328/0001-15 | 19.000,00 |
| 00091.12 | 14/02/2019 | FUNDAÇÃO RADIO E TV LAF.EDUCATIVA E CULT     | 03.536.328/0001-15 | 19.000,00 |
| 00491.02 | 29/11/2019 | GMT CONSTRUÇÕES E RESTAURO EIRELI            | 20.839.680/0001-49 | 28.870,60 |
| 00491.03 | 29/11/2019 | GMT CONSTRUÇÕES E RESTAURO EIRELI            | 20.839.680/0001-49 | 5.334,61  |
|          |            | Sub-Total                                    |                    | 73.705,21 |

01.001 01.031.0046 2.220 4.4.90.52.00 100

|          |            |                    |                    |            |
|----------|------------|--------------------|--------------------|------------|
| 00548.00 | 30/12/2019 | AUTO LAFAIETE LTDA | 19.718.816/0001-83 | 118.700,00 |
|          |            | Sub-Total          |                    | 118.700,00 |
|          |            | Total do Grupo     |                    | 196.333,88 |

|                         |  |  |  |            |
|-------------------------|--|--|--|------------|
| TOTAL DE RESTOS A PAGAR |  |  |  | 209.048,71 |
|-------------------------|--|--|--|------------|



Memorial de Restos a Pagar  
Município de Ouro Branco - Câmara Municipal  
**2019**

Página: 2 de 2

18/02/2020 09:20:35

TODAS AS DESPESAS (RECURSOS PRÓPRIOS E VINCULADOS)

| Nr. Emp. | Data | Favorecido | CPF ou CNPJ | Valor R\$ |
|----------|------|------------|-------------|-----------|
|----------|------|------------|-------------|-----------|

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -