



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 16

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

11/07/2017 08:56:06

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>ADALBERTO PEREIRA JUNIOR</b>						<b>048.670.466-12</b>
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00085	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE			00135	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO			00153	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DIEGO			00203	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA			00226	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>ANA CRISTINA ALVES</b>						<b>788.135.496-87</b>
DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O CONTROLE NA			00130	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>ANTONIO DE OLIVEIRA BOSCO</b>						<b>581.615.206-82</b>
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00009	72.000,00	6.000,00	24.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00088	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA			00147	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA			00227	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO			00281	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00294	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS</b>						<b>770.678.436-34</b>
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00012	72.000,00	6.000,00	24.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00087	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA			00148	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO			00194	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA			00228	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00295	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>ÁTILA DIAS DE MORAIS</b>						<b>06.150.265/0001-52</b>
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00014	72.000,00	6.000,00	23.779,50
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00086	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE			00142	120,00	0,00	120,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA			00149	5.000,00	0,00	5.000,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 16

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

11/07/2017 08:56:07

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA			00229	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>ATILA DIAS DE MORAIS</b>						<b>627.193.006-91</b>
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO			00280	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00297	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00324	48.220,50	0,00	0,00
<b>AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA</b>						<b>11.963.364/0001-93</b>
REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA O FORNECIMENTO DE			00038	151,19	0,00	151,19
REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00103	3.856,00	0,00	115,68
<b>BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>						<b>00.360.305/0120-30</b>
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NO DECORRER DO ANO DE 2017.			00001	1.500,00	30,00	184,50
<b>BB TURISMO LTDA - ME</b>						<b>16.539.054/0001-60</b>
DESPESA COM CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2017 - PREGÃO PRESENCIAL	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00073	200.000,00	15.366,58	36.913,28
DESPESA COM CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2017 - PREGÃO PRESENCIAL	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00074	130.000,00	10.647,59	25.542,12
<b>BIANCA DE FATIMA VAZ GALLO</b>						<b>035.178.556-69</b>
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 'A			00191	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO INSTITUTO			00270	2.000,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 854 CURSO E CAPACITAÇÃO			00272	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO</b>						<b>18.366.963/0001-79</b>
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO SENHOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00041	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00042	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00043	39.426,15	0,00	39.426,15
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00044	37.461,57	0,00	37.461,57
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00045	10.018,94	0,00	10.018,94
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00046	2.156,84	0,00	2.156,84
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS			00047	1.808,90	0,00	1.808,90
REFERENTE A DESPESA COM ESCOL. ADIC. ART 36 LEI 3093 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS			00048	1.825,96	0,00	1.825,96
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS			00049	61,24	0,00	61,24



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 16

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

11/07/2017 08:56:07

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DEC. 9425/2012 DOS EFETIVOS REFERENTE AO			00050	540,00	0,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM REST. DESC. INSS INDEVIDO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00051	147,73	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES. C. LICIT. RES 01/2015 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS			00052	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES. PREGOIEIRO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00053	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00054	463,95	0,00	463,95
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS			00055	73.598,98	0,00	73.598,98
REFERENTE A DESPESA COM AD 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00056	1.251,90	0,00	1.251,90
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00057	3.694,40	0,00	3.694,40
REFERENTE A DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DEC. 9425/2012 DOS COMISSIONADOS REFERENTE			00058	600,00	0,00	600,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS COMISSIONADOS REFERENTE			00059	463,96	0,00	463,96
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO MATERNIDADE DE CAMILA ARAUJO FRANÇA			00065	2.055,38	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DESTA CASA			00104	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS VEREADORES REFERENTE O MÊS 02/2017.			00105	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS APOSENTADOS DESTA CASA			00106	39.426,15	0,00	39.426,15
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,			00107	37.461,57	0,00	37.461,57
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE 13º SALÁRIO, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00108	644,59	0,00	644,59
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00109	10.018,94	0,00	10.018,94
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00110	2.156,82	0,00	2.156,82
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 REFERENTE O MÊS 02/2017.			00111	1.808,90	0,00	1.808,90
REFERENTE A DESPESA COM ESCOL. ADIC. ART 36 LEI 3093, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00112	1.825,96	0,00	1.825,96
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00113	540,00	0,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES.C.LICIT. RES 01/2015, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00114	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES. PREGOIEIRO 01/2015, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00115	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00116	463,95	0,00	463,95
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE LUDMYLA BRAGA RIBEIRO.			00119	556,40	0,00	556,40
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA MARIA OLIVEIRA DE JESUS.			00120	322,30	0,00	322,30
REFERENTE A DESPESA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DO MÊS 02/2017			00121	101.777,49	0,00	101.777,49
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DO MÊS 02/2017			00122	4.753,04	0,00	4.753,04
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DO MÊS 02/2017			00123	1.130,00	0,00	1.130,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 16

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

11/07/2017 08:56:07

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DO MÊS 02/2017			00124	463,96	0,00	463,96
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO SENHOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00157	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00158	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS			00159	107.495,20	0,00	107.495,20
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00160	5.399,38	0,00	5.399,38
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00161	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS			00162	463,96	0,00	463,96
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00164	648,94	0,00	648,94
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00165	42.963,73	0,00	42.963,73
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00166	37.461,57	0,00	37.461,57
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUENIO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00167	9.925,95	0,00	9.925,95
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00168	2.124,28	0,00	2.124,28
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS			00169	2.126,56	0,00	2.126,56
REFERENTE A DESPESA COM ESCOL. ADIC ART 36 LEI 3093 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS			00170	1.825,96	0,00	1.825,96
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00171	540,00	0,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES C LICIT. RES 01/2015 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS			00172	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES PREGOEIRO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00173	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00174	463,95	0,00	463,95
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO SENHOR PRESIDENTE REFERENTE O MÊS DE			00238	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE			00241	37.461,57	0,00	37.461,57
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2017.			00242	10.018,94	0,00	10.018,94
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2017.			00243	2.156,82	0,00	2.156,82
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE			00244	2.130,72	0,00	2.130,72
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARI. ADIC. ART 36 LEI 3093 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE			00245	1.825,96	0,00	1.825,96
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE			00246	32,54	0,00	32,54
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO QUINQUENIO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE			00247	92,99	0,00	92,99
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.			00248	540,00	0,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES. C. LICIT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS REFERENTE			00249	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES. PREGOEIRO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE			00250	927,51	0,00	927,51



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 16

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

11/07/2017 08:56:07

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE			00251	463,95	0,00	463,95
REFERENTE A DESPESA COM RECOMP. PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DOS EFETIVOS REFERENTE AO			00252	4,16	0,00	4,16
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE			00255	107.383,85	0,00	107.383,85
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE			00256	1.251,90	0,00	1.251,90
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE			00258	5.399,38	0,00	5.399,38
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.			00259	1.100,00	0,00	1.100,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS			00261	463,96	0,00	463,96
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.			00262	648,94	0,00	648,94
REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DOS INATIVOS NO MÊS DE ABRIL/2017.			00263	42.963,73	0,00	42.963,73
REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES NO MÊS DE ABRIL/2017.			00264	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE DESPESA COM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE			00298	5.948,10	5.948,10	5.948,10
REFERENTE DESPESA COM SUBSÍDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE			00299	71.377,20	71.377,20	71.377,20
REFERENTE DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO			00302	37.461,57	37.461,57	37.461,57
DESPESA REFERENTE A HORAS EXTRAORDINÁRIAS 50% DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00303	1.597,91	1.597,91	1.597,91
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE			00304	10.018,94	10.018,94	10.018,94
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE			00305	2.156,82	2.156,82	2.156,82
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DOS EFETIVOS DESTA CASA			00306	2.130,72	2.130,72	2.130,72
REFERENTE A DESPESA COM ESCOL. ADIC. ART 36 LEI 3093 DOS EFETIVOS DESTA CASA			00307	1.825,96	1.825,96	1.825,96
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE			00308	540,00	540,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRES. C. LICIT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS			00309	927,51	927,51	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRES. PREGOEIRO DOS EFETIVOS DESTA CASA			00310	927,51	927,51	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS DESTA CASA			00311	463,95	463,95	463,95
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO			00312	42.963,73	42.963,73	42.963,73
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE			00313	648,94	648,94	648,94
DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA SERVIDORA CAMILA ARAÚJO FRANÇA, REFERENTE 16 DIAS DE			00315	164,43	164,43	164,43
REFERENTE DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA			00316	5.787,35	5.787,35	5.787,35
REFERENTE DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA			00317	1.100,00	1.100,00	1.100,00
REFERENTE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DEC. 9425/2012 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			00318	100,00	100,00	100,00
REFERENTE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			00319	463,96	463,96	463,96



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 16

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

11/07/2017 08:56:07

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00320	111.367,53	111.367,53	111.367,53
<b>CAMILA ARAUJO FRANÇA</b>						<b>089.813.856-61</b>
DESPESA COM AUXILIO NATALIDADE PARA A SERVIDORA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2017,			00125	937,00	0,00	937,00
DESPESA COM ABONO FAMÍLIA PARA A SERVIDORA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME			00126	318,58	0,00	318,58
DESPESA COM ABONO FAMÍLIA PARA A SERVIDORA, REFERENTE MARÇO DE 2017, CONFORME			00163	318,58	0,00	318,58
DESPESA COM ABONO FAMÍLIA PARA A SERVIDORA, REFERENTE A ABRIL DE 2017. CONFORME			00265	318,58	0,00	318,58
<b>CARTÓRIO 2 OFÍCIO DE NOTAS</b>						<b>21.144.530/0001-83</b>
REFERENTE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA DA DOCUMENTAÇÃO PARA A ALTERAÇÃO			00018	12,60	0,00	12,60
REFERENTE A DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DA ATA E TERMO DE POSSE PARA A CONFECÇÃO DO E-			00039	25,16	0,00	25,16
<b>CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDIC</b>						<b>04.555.372/0001-35</b>
REFERENTE A DESPESA COM O REGISTRO DA ATA E DO TERMO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA			00019	42,95	0,00	42,95
<b>CASA AUREA LTDA - ME</b>						<b>20.067.104/0001-20</b>
REFERENTE DESPESA COM VASILHAME DE GÁS 13KG, PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA.			00321	107,00	107,00	107,00
DESPESA REFERENTE A GÁS ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, PARA ATENDER ESTA CASA			00322	116,00	116,00	116,00
<b>CASCUDO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA</b>						<b>07.172.053/0001-39</b>
REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO ANEXO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO.			00005	5.000,00	501,51	1.738,38
REFERENTE A DESPESA COM O 5º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 21/2011 PROCESSO			00028	14.064,30	1.562,70	6.250,80
<b>CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPA</b>						<b>23.539.278/0001-37</b>
DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O I CONGRESSO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS. TEMA:			00070	590,00	0,00	590,00
DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -			00129	2.360,00	0,00	2.360,00
DESPESA REFERENTE A SEIS INSCRIÇÕES PARA O CURSO SOBRE A EXCELÊNCIA EM GESTÃO			00155	3.540,00	0,00	3.540,00
DESPESA REFERENTE A TRÊS INSCRIÇÕES PARA O CURSO SOBRE AS FORMAS DE CONTROLE DA			00221	1.770,00	0,00	1.770,00
DESPESA REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR LEANDRO SILVA MARQUES PARTICIPAR			00284	590,00	590,00	590,00
<b>CECILIA DO PILAR MARINHO</b>						<b>994.417.726-15</b>
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE S/FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00098	1.182,35	0,00	1.182,35
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS VENCIDAS PAGAS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00099	2.503,80	0,00	2.503,80



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 16

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

11/07/2017 08:56:07

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGAS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00100	1.043,25	0,00	1.043,25
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00101	208,65	0,00	208,65
REFERENTE A DESPESA SALDO DE SALÁRIO PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00102	1.162,48	0,00	1.162,48
<b>CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA.</b>						<b>06.981.180/0001-16</b>
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE LUZ DA SALA ALUGADA A AVENIDA QUEIROZ JUNIOR. Nº			00004	1.000,00	49,08	163,86
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE LUZ DA SALA ALUGADA A AVENIDA QUEIROZ JUNIOR. Nº			00205	37,08	0,00	37,08
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE LUZ DA SALA ALUGADA A AVENIDA QUEIROZ JUNIOR. Nº			00206	37,48	0,00	37,48
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE LUZ DA SALA ALUGADA A AVENIDA QUEIROZ JUNIOR. Nº			00207	38,24	0,00	38,24
<b>CENTRAL INCONFIDENTES DE COMUNICAÇÃO LTDA ME</b>						<b>21.401.439/0001-04</b>
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00066	2.040,00	0,00	0,00
<b>CERTIFICAMINAS LTDA</b>						<b>18.530.917/0001-63</b>
REFERENTE A DESPESA COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DESTA CASA LEGISLATIVA.			00035	279,00	0,00	279,00
REFERENTE A DESPESA COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF EXPIRADO EM 26/01/2017 DE			00068	230,00	0,00	230,00
<b>CONTROLE CONTABIL, CONSULT. AUDITORIA E GESTÃO LTD</b>						<b>09.281.816/0001-05</b>
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00024	8.500,00	0,00	8.500,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00097	93.500,00	8.500,00	25.500,00
<b>DEDETIZADORA ESTRADA REAL LTDA</b>						<b>22.613.208/0001-19</b>
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DESTA			00233	590,00	590,00	590,00
<b>DELMA DE MOURA ALVES</b>						<b>768.711.936-34</b>
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA.			00177	1.012,54	0,00	1.012,54
<b>DENILSON FRANCISCO BRAGA</b>						<b>671.242.836-04</b>
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00013	72.000,00	6.000,00	24.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 841º ENCONTRO			00138	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 848º ENCONTRO			00211	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00291	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>DETRAN</b>						<b>11.000.000/0009-65</b>



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 16

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

11/07/2017 08:56:07

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT 2017 DO FIAT SIENA ESSENCE 1.6			00017	67,84	0,00	67,84
<b>EDESIO DOS REIS NOLASCO</b>						<b>143.495.156-15</b>
DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 839º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00095	4.000,00	0,00	4.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DIEGO			00202	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 848º ENCONTRO			00213	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>EDSON GONÇALVES JUNIOR</b>						<b>041.234.936-10</b>
REFERENTE A DESPESA DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SR. VEREADOR, CONFORME RESOLUÇÃO NR			00036	72.000,00	5.980,00	23.920,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00089	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO			00152	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA			00230	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO			00279	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00296	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>ELÉTRICA VILA RICA</b>						<b>23.987.811/0001-23</b>
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00240	6.165,30	6.165,30	6.165,30
<b>EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>						<b>42.858.415/0001-40</b>
REFERENTE A DESPESA COM CONVENIO COM CORREIOS PARA ATENDER A CASA LEGISLATIVA.			00022	1.300,00	25,50	371,45
<b>ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA</b>						<b>18.272.880/0001-10</b>
REFERENTE A DESPESA COM O REENVIO DO SICOM REFERENTE OS MESES DE JUNHO/2016,			00021	151,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 28/2014 PROCESSO LICITATÓRIO	Menor Preço	Tomada de Preço Nº 1	00025	28.182,15	6.263,15	25.052,60
DESPESA COM O REENVIO DO SICOM REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017.			00220	340,00	0,00	340,00
<b>ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS</b>						<b>06.941.531/0001-65</b>
DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORES MEIRIELLE LANICIA OLIVEIRA BRAGA			00277	460,00	460,00	460,00
<b>EXTINCENDIO LAFAIETE LTDA - ME</b>						<b>08.852.939/0001-96</b>
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE			00146	350,00	0,00	350,00
<b>FAM SIGN E PLASTICOS LTDA EPP</b>						<b>02.733.611/0001-74</b>
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00282	5.080,00	5.080,00	5.080,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 16

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

11/07/2017 08:56:07

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>FILIFE AUGUSTO SERRA PALHEIROS</b>						<b>084.352.256-90</b>
DESPEZA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O CONTROLE NA			00132	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>G R C BREDER - ME</b>						<b>11.797.462/0001-06</b>
REFERENTE A DESPEZA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL			00071	7.260,00	660,00	1.980,00
<b>GERALDO GONÇALVES MENDANHA</b>						<b>033.836.846-95</b>
REFERENTE A DESPEZA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00016	72.000,00	6.000,00	24.000,00
REFERENTE A DESPEZA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO			00136	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPEZA COM CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 841º ENCONTRO			00140	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPEZA COM CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 848º ENCONTRO			00212	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPEZA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00293	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>GILMARA DE CASSIA CORRADI</b>						<b>015.358.656-79</b>
DESPEZA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AS FORMAS DE			00223	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>GRAFICA ITABIRITO LTDA</b>						<b>19.571.387/0001-64</b>
DESPEZA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA OS VEREADORES DESTA CASA			00218	1.740,00	0,00	0,00
<b>HENRIQUE MAIA MELILO</b>						<b>046.923.406-73</b>
REFERENTE A DESPEZA COM CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 841º ENCONTRO			00141	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPEZA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DIEGO			00204	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPEZA COM CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 848º ENCONTRO			00214	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>HL SOLUCOES TERMICAS E COMERCIO EIRELI - ME</b>						<b>22.834.619/0001-34</b>
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS			00060	7.260,00	0,00	7.260,00
<b>IMPrensa OFICIAL DO EST. MINAS GERAIS</b>						<b>17.404.302/0001-28</b>
REFERENTE A DESPEZA COMO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 28/2012, PROCESSO			00029	25.159,56	3.366,42	4.518,09
<b>INOVARE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL</b>						<b>21.682.957/0001-35</b>
REFERENTE A DESPEZA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			00278	6.400,00	0,00	0,00
<b>INOVE TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA</b>						<b>15.988.101/0001-90</b>



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 16

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

11/07/2017 08:56:07

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE INSCRIÇÃO DOS VEREADORES EDSON GONÇALVES JÚNIOR, ANTÔNIO DE			00084	3.850,00	0,00	3.850,00
DESPEZA REFERENTE INSCRIÇÃO DOS VEREADORES EDSON GONÇALVES JÚNIOR, ANTÔNIO DE			00154	3.850,00	0,00	3.850,00
DESPEZA REFERENTE A SETE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANTÔNIO DE OLIVEIRA BOSCO,			00222	3.850,00	0,00	3.850,00
DESPEZA REFERENTE A NOVE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES,			00288	4.950,00	4.950,00	4.950,00
<b>INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL</b>						<b>29.979.036/0116-90</b>
DESPEZA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017.			00067	43.913,04	0,00	43.913,04
DESPEZA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2017.			00128	49.836,93	0,00	49.836,93
DESPEZA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2017.			00185	51.429,50	0,00	51.429,50
DESPEZA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2017.			00266	50.843,81	50.843,81	50.843,81
DESPEZA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.			00323	51.604,43	0,00	0,00
<b>ITA CHAVES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.</b>						<b>07.215.209/0001-11</b>
REFERENTE A DESPEZA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA TROCA DE TORNEIRA,			00239	935,20	935,20	935,20
<b>JANETE MARQUES DE LIMA VIEIRA</b>						<b>778.176.996-15</b>
DESPEZA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O CONTROLE NA			00131	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>JOAO VICTOR SANTOS ROSA</b>						<b>24.738.604/0001-06</b>
DESPEZA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO DE CARTÃO DE			00286	1.739,00	0,00	0,00
<b>JOSE EUSTAQUIO DA SILVA ARAUJO</b>						<b>15.326.963/0001-57</b>
REFERENTE A DESPEZA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE			00192	153,00	0,00	153,00
REFERENTE A DESPEZA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE			00217	106,50	0,00	106,50
<b>JOSE MARIA GONÇALVES SANTOS</b>						<b>559.191.706-20</b>
REFERENTE A DESPEZA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR PRESIDENTE, CONFORME			00006	72.000,00	6.000,00	24.000,00
REFERENTE A DESPEZA DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO			00210	120,00	0,00	120,00
<b>JÚNIA AUXILIADORA FERREIRA</b>						<b>092.369.196-00</b>
REFERENTE A DESPEZA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 'A			00186	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>JUSSARA MARIA PEREIRA</b>						<b>913.602.346-91</b>
REFERENTE A DESPEZA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 'A			00187	5.000,00	0,00	5.000,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 16

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

11/07/2017 08:56:07

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>L&amp;C ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL</b>						24.414.133/0001-72
- REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL -	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00283	50.800,00	0,00	0,00
<b>LEANDRO SILVA MARQUES</b>						081.113.746-58
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00010	72.000,00	5.956,60	23.956,60
DESPESA REFERENTE A 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 07/02/2017 A			00069	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 14/03/2017 A			00137	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 11/04/2017 A			00209	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 848º ENCONTRO			00215	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO			00285	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>LIBERTY SEGUROS S/A</b>						61.550.141/0001-72
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O AUTOMÓVEL OFICIAL DA			00219	2.571,61	0,00	2.571,61
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA OS ESTAGIÁRIOS MELINA			00268	89,98	89,98	89,98
<b>LIXEIRAS BH LTDA-ME</b>						20.908.128/0001-65
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE 48			00144	1.200,00	0,00	1.200,00
<b>LUCIANA NEPOMUCENO ADVOGADOS ASSOCIADOS</b>						07.676.947/0001-66
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA			00040	166.800,00	13.900,00	55.600,00
<b>LUCIANA SABINO</b>						041.028.066-60
REFERENTE DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00260	834,60	0,00	834,60
<b>MANIA DE FILÉ BAR E RESTAURANTE LTDA ME</b>						18.175.986/0001-04
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 5	00156	21.780,00	1.791,90	1.791,90
<b>MARCOS ROBERTO PEREIRA</b>						091.792.466-56
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MARCOS			00179	150,85	0,00	150,85
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 S/ FERIAS PAGO NA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR			00180	46,39	0,00	46,39
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PAGAS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE MARCOS ROBERTO			00181	139,18	0,00	139,18
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MARCOS ROBERTO			00182	139,18	0,00	139,18
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MARCOS			00183	1.077,52	0,00	1.077,52



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 12 de 16

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

11/07/2017 08:56:07

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DEC. 9425/2012 DA RESCISÃO CONTRATUAL DE			00184	64,52	0,00	64,52
<b>MARIA GERALDA DA SILVA BRAGA &amp; CIA LTDA</b>						<b>00.548.018/0001-22</b>
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00235	17.198,50	2.019,35	2.019,35
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00236	2.964,50	238,30	238,30
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00237	11.065,58	1.123,34	1.123,34
<b>MARIANGELA ROGRIGUES PEREIRA DINALI</b>						<b>044.626.006-14</b>
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AS FORMAS DE			00224	5.000,00	0,00	5.000,00
<b>MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES</b>						<b>896.026.506-30</b>
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00008	72.000,00	5.950,36	23.836,38
DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 16/02/2017, DESTINO A			00094	120,00	0,00	120,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 841º ENCONTRO			00139	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO			00193	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL E			00208	120,00	0,00	120,00
DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA AMIG (ASSOCIAÇÃO DOS			00287	120,00	120,00	120,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00289	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>MEIRIELLE LANICIA OLIVEIRA BRAGA</b>						<b>044.367.656-95</b>
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 'A			00189	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO INSTITUTO			00271	2.000,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO			00276	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>MELINA DE ASSIS ARAUJO</b>						<b>072.505.706-84</b>
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DA ESTÁGIÁRIA MELINA DE ASSIS ARAUJO EM 2017.			00062	21.581,23	1.874,00	8.463,23
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MELINA DE ASSIS ARAUJO			00063	51,61	0,00	51,61
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DA ESTAGIÁRIA MELINA DE ASSIS ARAUJO REFERENTE AO			00118	100,00	0,00	100,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DA ESTAGIÁRIA MELINA DE ASSIS ARAUJO REFERENTE AO			00175	100,00	0,00	100,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DA ESTAGIÁRIA MELINA DE ASSIS ARAUJO REFERENTE AO			00253	100,00	0,00	100,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DA ESTAGIÁRIA MELINA DE ASSIS ARAUJO REFERENTE AO			00300	100,00	100,00	100,00
<b>MICHELE BARBARA DE SOUZA</b>						<b>119.711.256-10</b>



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 13 de 16

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

11/07/2017 08:56:07

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AS FORMAS DE			00225	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO INSTITUTO LEGISLATIVO			00269	2.000,00	2.000,00	2.000,00
MICRONET CONS. COM. E TEC. EM REDES E IN						03.556.216/0001-26
REFERENTE A CONFEÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DO NOVO PRESIDENTE DESTA CASA			00020	230,00	0,00	230,00
NAIARA ALCÂNTARA AGUIAR						102.261.786-92
DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O CONTROLE NA			00133	5.000,00	0,00	5.000,00
NEIVALDO DAMASCENO SILVA						428.137.196-68
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS SALAS SITUADAS À AVENIDA QUEIROZ JUNIOR ,Nº		Dispensa Nº 2	00026	3.200,00	0,00	3.200,00
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS SALAS SITUADAS À AVENIDA QUEIROZ JUNIOR ,Nº		Dispensa Nº 2	00145	16.000,00	1.600,00	3.200,00
NÍVIA APARECIDA FERREIRA						768.711.426-49
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 'A			00188	5.000,00	0,00	5.000,00
PATRICIA APARECIDA BENTO						094.753.196-38
REFERENTE DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA.			00257	556,72	0,00	556,72
PONTUAL ARTES GRÁFICAS LTDA.						18.615.187/0001-01
DESPESA REFERENTE A CONFEÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO 4X0 CORES			00061	750,00	0,00	750,00
PRINT MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME						14.665.072/0001-62
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO			00072	7.920,00	720,00	2.160,00
QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA-ME						26.605.156/0001-90
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA A VEREADORA ROSILENE DO CARMO CARDOSO			00093	550,00	0,00	550,00
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O ASSESSOR JURÍDICO EDÉSIO DOS REIS NOLASCO,			00096	550,00	0,00	550,00
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES LEANDRO SILVA MARQUES, DENILSON			00143	2.750,00	0,00	2.750,00
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES LEANDRO SILVA MARQUES, DENILSON			00216	2.750,00	0,00	2.750,00
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS SANDRA OBADOVSKI FREITAS SOUZA.			00275	1.650,00	1.650,00	1.650,00
RAFAELA SILVA LECOQUE FONSECA						061.413.696-26
REFERENTE DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00314	834,60	834,60	834,60



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 14 de 16

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

11/07/2017 08:56:07

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>RENE AMERICO DA SILVA</b>						<b>064.117.446-29</b>
REFERENTE A DESPESA DE VERBA INDENIZATÓRIA DO SR VEREADOR, CONFORME RESOLUÇÃO			00037	72.000,00	6.000,00	23.999,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00090	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00134	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO			00150	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO			00196	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA			00231	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00292	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA</b>						<b>052.867.566-46</b>
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00015	72.000,00	5.996,00	23.596,00
<b>RODRIGO CAMPOS CHAGAS</b>						<b>064.789.586-20</b>
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00011	72.000,00	6.000,00	24.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00091	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA			00151	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO			00195	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA			00232	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00290	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>ROMEU ARCANJO DE OLIVEIRA JUNIOR</b>						<b>025.364.866-13</b>
DESPESA REFERENTE 1/3 S/FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00081	80,43	0,00	80,43
DESPESA REFERENTE /FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO CONTRATUAL.			00082	241,29	0,00	241,29
DESPESA REFERENTE 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL			00083	241,29	0,00	241,29
<b>ROSILENE DO CARMO CARDOSO</b>						<b>403.657.356-04</b>
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00007	72.000,00	6.000,00	24.000,00
DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 839º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00092	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 'A			00190	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CONHECER OS PROJETOS			00234	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 854 CURSO E CAPACITAÇÃO			00273	5.000,00	5.000,00	5.000,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 15 de 16

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

11/07/2017 08:56:07

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>SANDRA O. FREITAS ANDRADE SOUZA</b>						<b>313.727.322-68</b>
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA.			00178	2.095,41	0,00	2.095,41
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 854 CURSO E CAPACITAÇÃO			00274	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>SOLANGE DO CARMO VIANA FERREIRA CRUZ</b>						<b>002.340.826-07</b>
DESPEZA REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00078	649,50	0,00	649,50
DESPEZA REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAL S/RESCISÃO CONTRATUAL.			00079	1.948,50	0,00	1.948,50
DESPEZA REFERENTE A 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL.			00080	139,18	0,00	139,18
<b>SV TRANSPORTES LTDA.</b>						<b>07.392.106/0001-27</b>
DESPEZA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA TRÊS SERVIDORES DESTA			00075	813,24	86,23	270,94
DESPEZA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CASA			00127	669,96	0,00	0,00
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>						<b>33.000.118/0003-30</b>
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA ONDE ESTÁ			00002	3.000,00	202,42	1.142,44
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER O SETOR INTERNO DESTA CASA			00003	15.000,00	964,23	5.357,32
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER O ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA.			00023	3.000,00	182,89	775,18
REFERENTE A DESPESA COM PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE			00034	6.500,00	533,52	2.667,60
<b>THALISSON GUSTAVO DA SILVA</b>						<b>077.917.696-03</b>
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 S/FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00076	324,75	0,00	324,75
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO CONTRATUAL.			00077	974,25	0,00	974,25
<b>TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS</b>						<b>21.154.554/0001-13</b>
REFERENTE A DESPESA COM CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. GUIA Nº 0319.17.00048152-1			00325	49,45	0,00	0,00
<b>UNIMED INCONFIDENTES COOP. DE TRABALHO MEDICO LTDA</b>						<b>22.720.791/0001-67</b>
REFERENTE A DESPESA COM O 18º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2014, PROCESSO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00031	2.458,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00032	1.167,38	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O 17º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2014, PROCESSO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00033	135.266,03	0,00	87.714,50
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00267	339.239,76	31.490,65	31.490,65
<b>VALERIA MARIA DIOGENES DA CUNHA MENDES</b>						<b>403.697.496-34</b>



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 16 de 16

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

11/07/2017 08:56:07

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
1/3 S/FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO			00197	46,39	0,00	46,39
FÉRIAS PROPORCIONAL S/RESCISÃO			00198	139,18	0,00	139,18
13º SALÁRIO S/RESCISÃO			00199	139,18	0,00	139,18
SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO			00200	167,02	0,00	167,02
VALE CESTA RESCISÃO			00201	10,00	0,00	10,00
<b>WCL TELECOM REDES LTDA - ME</b>						<b>05.029.462/0001-55</b>
REFERENTE A DESPESA COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 30/2015, PROCESSO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00030	4.803,75	686,25	2.745,00
<b>WILLIAM DOUGLAS SOUZA FERREIRA</b>						<b>129.253.766-30</b>
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO ADITIVO DO COMPROMISSO DO ESTAGIO PRORROGADO POR			00027	8.800,00	937,00	4.685,00
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO ESTAGIÁRIO WILLIAM DOUGLAS SOUZA			00064	140,00	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DO ESTAGIÁRIO WILLIAM DOUGLAS SOUZA FERREIRA			00117	140,00	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DO ESTAGIÁRIO WILLIAM DOUGLAS SOUZA FERREIRA			00176	140,00	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DO ESTAGIÁRIO WILLIAM DOUGLAS SOUZA FERREIRA			00254	140,00	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DO ESTAGIÁRIO WILLIAM DOUGLAS SOUZA FERREIRA			00301	140,00	140,00	140,00
L & C - Assessoria Contábil						- FIM -