EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

11/07/2017 09:24:39

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
ADALBERTO PEREIRA JUNIOR						048.670.466-12
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 859º ENCONTRO NACIONAL DE			00336	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ANA CRISTINA ALVES						788.135.496-87
DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O CONTROLE NA			00130	5.000,00	0,00	5.000,00
ANGELA RIVALINA DE BRITO FERREIRA						23.385.196/0001-85
REFERENTE A DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA PARA SOLENIDADE DE			00359	2.380,00	0,00	0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA BOSCO						581.615.206-82
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00009	72.000,00	6.000,00	30.000,00
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	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00294	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE APERFEIÇOAMENTO			00386	5.000,00	0,00	0,00
ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS						770.678.436-34
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00012	72.000,00	6.000,00	30.000,00
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	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DE MINAS E			00341	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Continua ...

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

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 APERFEIÇOAMENTO			00387	5.000,00	0,00	0,00
ÁTILA DIAS DE MORAIS						06.150.265/0001-52
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00014	72.000,00	0,00	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 PUBLICA			00149	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA			00229	5.000,00	0,00	5.000,00
ATILA DIAS DE MORAIS						627.193.006-91
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO			00280	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00297	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00324	48.220,50	6.000,00	6.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL			00355	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE APERFEIÇOAMENTO			00388	5.000,00	0,00	0,00
AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA						11.963.364/0001-93
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
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						00.360.305/0120-30
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NO DECORRER DO ANO DE 2017.			00001	1.500,00	30,00	214,50
BB TURISMO LTDA - ME						16.539.054/0001-60
DESPESA COM CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2017 - PREGÃO PRESENCIAL	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00073	200.000,00	14.772,83	51.686,11
DESPESA COM CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2017 - PREGÃO PRESENCIAL	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00074	130.000,00	4.284,78	29.826,90
BIANCA DE FATIMA VAZ GALLO						035.178.556-69
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	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 854 CURSO E CAPACITAÇÃO			00272	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO E CAPACITAÇÃO PARA			00353	4.000,00	4.000,00	4.000,00

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO						18.366.963/0001-79
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
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. PREGOEIRO 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

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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. PREGOEIRO 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
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

Continua ...

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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
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. PROGRESÃO 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	0,00	5.948,10
REFERENTE DESPESA COM SUBSÍDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE			00299	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO			00302	37.461,57	0,00	37.461,57
DESPESA REFERENTE A HORAS EXTRAORDINÁRIAS 50% DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00303	1.597,91	0,00	1.597,91
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE			00304	10.018,94	0,00	10.018,94
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE			00305	2.156,82	0,00	2.156,82
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DOS EFETIVOS DESTA CASA			00306	2.130,72	0,00	2.130,72
REFERENTE A DESPESA COM ESCOL. ADIC. ART 36 LEI 3093 DOS EFETIVOS DESTA CASA			00307	1.825,96	0,00	1.825,96

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE			00308	540,00	0,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRES. C. LICIT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS			00309	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRES. PREGOEIRO DOS EFETIVOS DESTA CASA			00310	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS DESTA CASA			00311	463,95	0,00	463,95
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO			00312	42.963,73	0,00	42.963,73
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE			00313	648,94	0,00	648,94
DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA SERVIDORA CAMILA ARAÚJO FRANÇA, REFERENTE 16 DIAS DE			00315	164,43	0,00	164,43
REFERENTE DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA			00316	5.787,35	0,00	5.787,35
REFERENTE DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA			00317	1.100,00	0,00	1.100,00
REFERENTE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DEC. 9425/2012 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			00318	100,00	0,00	100,00
REFERENTE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			00319	463,96	0,00	463,96
REFERENTE DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00320	111.367,53	0,00	111.367,53
REFERENTE DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00360	113.716,54	113.716,54	113.716,54
REFERENTE DESPESA COM ADIANTAMENTO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00361	1.251,90	1.251,90	1.251,90
REFERENTE DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA			00362	6.068,69	6.068,69	6.068,69
REFERENTE DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			00363	1.705,18	1.705,18	1.705,18
REFERENTE DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA			00364	1.100,00	1.100,00	1.100,00
REFERENTE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DEC. 9425/2012 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			00365	200,00	200,00	200,00
REFERENTE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			00366	463,96	463,96	463,96
REFERENTE DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO VALE CESTA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00367	193,24	193,24	193,24
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,			00370	71.377,20	71.377,20	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,			00371	37.461,57	37.461,57	37.461,57
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00372	253,13	253,13	253,13
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,			00373	10.018,94	10.018,94	10.018,94
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00374	2.156,82	2.156,82	2.156,82
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00375	2.127,85	2.127,85	2.127,85
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLA.ADIC. ART 36 LEI 3093, DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00376	1.825,96	1.825,96	1.825,96
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,			00377	540,00	540,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES. C. LICIT RES 01/2015, DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00378	927,51	927,51	927,51

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES. PREGOEIRO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00379	927,51	927,51	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015, DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00380	463,95	463,95	463,95
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE			00381	648,94	648,94	648,94
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,			00382	42.963,73	42.963,73	42.963,73
CAMILA ARAUJO FRANÇA						089.813.856-61
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
CARLOS MAURICIO DE ARAGAO						22.493.737/0001-26
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			00344	6.860,00	0,00	0,00
CARTÓRIO 2 OFÍCIO DE NOTAS						21.144.530/0001-83
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 CONFECCAO DO E-			00039	25,16	0,00	25,16
CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDIC						04.555.372/0001-35
REFERENTE A DESPESA COM O REGISTRO DA ATA E DO TERMO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA			00019	42,95	0,00	42,95
CASA AUREA LTDA - ME						20.067.104/0001-20
REFERENTE DESPESA COM VASILHAME DE GÁS 13KG, PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA.			00321	107,00	0,00	107,00
DESPESA REFERENTE A GÁS ACONDICONADO EM VASILHAME DE 13KG, PARA ATENDER ESTA CASA			00322	116,00	0,00	116,00
CASCUDO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA						07.172.053/0001-39
REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO ANEXO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO.			00005	5.000,00	561,83	2.300,21
REFERENTE A DESPESA COM O 5º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 21/2011 PROCESSO			00028	14.064,30	1.562,70	7.813,50
CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPA						23.539.278/0001-37
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

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	0,00	590,00
DESPESA REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR RODRIGO DO AMARAL PARTICIPAR DA II			00326	590,00	590,00	590,00
DESPESA REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR LEANDRO SILVA MARQUES PARTICIPAR			00352	590,00	590,00	590,00
REFERENTE A DESPESA COM DOIS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES MICHELE BARBARA DE SOUZA E			00384	1.180,00	1.180,00	1.180,00
CEAP TERINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA						13.891.611/0001-19
DESPESA REFERENTE A DUAS INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS BIANCA DE FÁTIMA VAZ GALLO E			00358	1.180,00	1.180,00	1.180,00
CECILIA DO PILAR MARINHO						994.417.726-15
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
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
CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA.						06.981.180/0001-16
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE LUZ DA SALA ALUGADA A AVENIDA QUEIROZ JUNIOR. Nº			00004	1.000,00	37,99	201,85
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
CENTRAL INCONFIDENTES DE COMUNICAÇÃO LTDA ME						21.401.439/0001-04
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00066	2.040,00	958,80	958,80
CERTIFICAMINAS LTDA						18.530.917/0001-63
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
CONTROLE CONTABIL, CONSULT. AUDITORIA E GESTÃO LTD						09.281.816/0001-05
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	34.000,00

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DEDETIZADORA ESTRADA REAL LTDA						22.613.208/0001-19
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DESTA			00233	590,00	0,00	590,00
DELMA DE MOURA ALVES						768.711.936-34
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA.			00177	1.012,54	0,00	1.012,54
DENILSON FRANCISCO BRAGA						671.242.836-04
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00013	72.000,00	6.000,00	30.000,00
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	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE APERFEIÇOAMENTO			00389	5.000,00	0,00	0,00
DETRAN						11.000.000/0009-65
REFERENTE A DESPESA COM SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT 2017 DO FIAT SIENA ESSENCE 1.6			00017	67,84	0,00	67,84
E M AGUIAR JUNIOR GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS ME						23.044.676/0001-82
DESPESA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO DE DOCUMENTOS COM	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00338	95.500,00	18.509,00	18.509,00
EDESIO DOS REIS NOLASCO						143.495.156-15
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 859º ENCONTRO NACIONAL DE			00337	5.000,00	5.000,00	5.000,00
EDSON GONÇALVES JUNIOR						041.234.936-10
REFERENTE A DESPESA DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SR. VEREADOR, CONFORME RESOLUÇÃO NR			00036	72.000,00	5.980,00	29.900,00
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	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00296	5.000,00	0,00	5.000,00

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL			00356	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL			00357	120,00	120,00	120,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE APERFEIÇOAMENTO			00390	5.000,00	0,00	0,00
ELÉTRICA VILA RICA						23.987.811/0001-23
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00240	6.165,30	0,00	6.165,30
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS						42.858.415/0001-40
REFERENTE A DESPESA COM CONVENIO COM CORREIOS PARA ATENDER A CASA LEGISLATIVA.			00022	1.300,00	25,10	396,55
ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA						18.272.880/0001-10
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	0,00	25.052,60
DESPESA COM O REENVIO DO SICOM REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017.			00220	340,00	0,00	340,00
ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS						06.941.531/0001-65
DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORES MEIRIELLE LANICIA OLIVEIRA BRAGA			00277	460,00	0,00	460,00
EXTINCENDIO LAFAIETE LTDA - ME						08.852.939/0001-96
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE			00146	350,00	0,00	350,00
FAM SIGN E PLASTICOS LTDA EPP						02.733.611/0001-74
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00282	5.080,00	0,00	5.080,00
FILIPE AUGUSTO SERRA PALHEIROS						084.352.256-90
DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O CONTROLE NA			00132	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM NACIONAL DE			00397	5.000,00	0,00	0,00
G R C BREDER - ME						11.797.462/0001-06
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL			00071	7.260,00	660,00	2.640,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA WEB			00339	680,00	0,00	0,00
GERALDO GONÇALVES MENDANHA						033.836.846-95
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00016	72.000,00	6.000,00	30.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO			00136	120,00	0,00	120,00

Continua ...

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 841º ENCONTRO			00140	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 848º ENCONTRO			00212	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00293	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE APERFEIÇOAMENTO			00391	5.000,00	0,00	0,00
REFERENTE DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR DE UNIDADES			00400	120,00	120,00	120,00
GILMARA DE CASSIA CORRADI						015.358.656-79
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AS FORMAS DE			00223	5.000,00	0,00	5.000,00
GRAFICA ITABIRITO LTDA						19.571.387/0001-64
DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA OS VEREADORES DESTA CASA			00218	1.740,00	0,00	0,00
HENRIQUE MAIA MELILO						046.923.406-73
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 841º ENCONTRO			00141	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DIEGO			00204	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 848º ENCONTRO			00214	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 859º ENCONTRO NACIONAL DE			00335	5.000,00	5.000,00	5.000,00
HL SOLUCOES TERMICAS E COMERCIO EIRELI - ME						22.834.619/0001-34
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS			00060	7.260,00	0,00	7.260,00
IMPRENSA OFICIAL DO EST. MINAS GERAIS						17.404.302/0001-28
REFERENTE A DESPESA COMO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 28/2012, PROCESSO			00029	25.159,56	974,49	5.492,58
INOVARE DESENVOLVIMENTO HUMANO E ORGANIZACIONAL						21.682.957/0001-35
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			00278	6.400,00	0,00	0,00
INOVE TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA						15.988.101/0001-90
DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO DOS VEREADORES EDSON GONÇALVES JÚNIOR, ANTÔNIO DE			00084	3.850,00	0,00	3.850,00
DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO DOS VEREADORES EDSON GONÇALVES JÚNIOR, ANTÔNIO DE			00154	3.850,00	0,00	3.850,00
DESPESA REFERENTE A SETE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANTÔNIO DE OLIVEIRA BOSCO,			00222	3.850,00	0,00	3.850,00
DESPESA REFERENTE A NOVE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES,			00288	4.950,00	0,00	4.950,00
DESPESA REFERENTE A OITO INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES ANTÔNIO DE OLIVEIRA BOSCO,			00385	4.400,00	0,00	0,00

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL						29.979.036/0116-90
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017.			00067	43.913,04	0,00	43.913,04
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2017.			00128	49.836,93	0,00	49.836,93
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2017.			00185	51.429,50	0,00	51.429,50
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2017.			00266	50.843,81	0,00	50.843,81
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.			00323	51.604,43	51.604,43	51.604,43
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.			00398	51.148,40	0,00	0,00
ITA CHAVES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.						07.215.209/0001-11
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA TROCA DE TORNEIRA,			00239	935,20	0,00	935,20
JANETE MARQUES DE LIMA VIEIRA						778.176.996-15
DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O CONTROLE NA			00131	5.000,00	0,00	5.000,00
JOAO VICTOR SANTOS ROSA						24.738.604/0001-06
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO DE CARTÃO DE			00286	1.739,00	1.739,00	1.739,00
JOSE EUSTAQUIO DA SILVA ARAUJO						15.326.963/0001-57
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE			00192	153,00	0,00	153,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE			00217	106,50	0,00	106,50
JOSE MARIA GONÇALVES SANTOS						559.191.706-20
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR PRESIDENTE, CONFORME			00006	72.000,00	6.000,00	30.000,00
REFERENTE A DESPESA DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO			00210	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO SENHOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS 06/2017.			00369	5.948,10	5.948,10	5.948,10
JÚNIA AUXILIADORA FERREIRA						092.369.196-00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 'A			00186	5.000,00	0,00	5.000,00
JUSSARA MARIA PEREIRA						913.602.346-91
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 'A			00187	5.000,00	0,00	5.000,00
L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL						24.414.133/0001-72
- REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL -	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00283	50.800,00	3.175,00	3.175,00

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
LEANDRO SILVA MARQUES						081.113.746-58
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00010	72.000,00	6.000,00	29.956,60
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	0,00	5.000,00
REFERENTE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO			00329	2.000,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NACIONAL DE			00351	5.000,00	5.000,00	5.000,00
LIBERTY SEGUROS S/A						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	0,00	89,98
LIXEIRAS BH LTDA-ME						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
LUCIANA NEPOMUCENO ADVOGADOS ASSOCIADOS						07.676.947/0001-66
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA			00040	166.800,00	13.900,00	69.500,00
LUCIANA SABINO						041.028.066-60
REFERENTE DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00260	834,60	0,00	834,60
MANIA DE FILÉ BAR E RESTAURANTE LTDA ME						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	1.884,30	3.676,20
MARCIA MARIA DE SOUZA						940.315.336-91
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA MARCIA MARIA DE SOUZA DESTA CASA			00383	834,60	834,60	834,60
MARCOS ROBERTO PEREIRA						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

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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
REFERENTE A DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DEC. 9425/2012 DA RESCISÃO CONTRATUAL DE			00184	64,52	0,00	64,52
MARIA GERALDA DA SILVA BRAGA & CIA LTDA						00.548.018/0001-22
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00235	17.198,50	1.248,25	3.267,60
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00236	2.964,50	67,80	306,10
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00237	11.065,58	519,79	1.643,13
MARIANGELA ROGRIGUES PEREIRA DINALI						044.626.006-14
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AS FORMAS DE			00224	5.000,00	0,00	5.000,00
MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES						896.026.506-30
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00008	72.000,00	5.949,09	29.785,47
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	0,00	120,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00289	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DE MINAS E			00340	2.000,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE DISSEMINAÇÃO E			00347	120,00	120,00	120,00
REFERENTE DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DA AMIG -			00348	120,00	120,00	120,00
REFERENTE DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR DE UNIDADES			00399	120,00	120,00	120,00
MEIRIELLE LANICIA OLIVEIRA BRAGA						044.367.656-95
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	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO			00276	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO E CAPACITAÇÃO PARA			00354	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MELINA DE ASSIS ARAUJO						072.505.706-84

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DA ESTÁGIÁRIA MELINA DE ASSIS ARAUJO EM 2017.			00062	21.581,23	1.874,00	10.337,23
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	0,00	100,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DA ESTAGIÁRIA MELINA DE ASSIS ARAUJO REFERENTE AO			00368	100,00	100,00	100,00
MICHELE BARBARA DE SOUZA						119.711.256-10
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	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM NACIONAL DE			00396	5.000,00	0,00	0,00
MICRONET CONS. COM. E TEC. EM REDES E IN						03.556.216/0001-26
REFERENTE A CONFECÇÃO 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	4.800,00
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
PAPEL.COM LTDA ME						12.798.251/0001-42
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00394	6.027,72	0,00	0,00
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 CONFECÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO 4X0 CORES			00061	750,00	0,00	750,00

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	2.880,00
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	0,00	1.650,00
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES HENRIQUE MAIA MELILO, ADALBERTO PEREIRA			00334	1.650,00	1.650,00	1.650,00
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA VEREADORA ROSILENE DO CARMO CARDOSO PARA			00350	550,00	550,00	550,00
RAFAELA SILVA LECOQUE FONSECA						061.413.696-26
REFERENTE DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00314	834,60	0,00	834,60
RENE AMERICO DA SILVA						064.117.446-29
REFERENTE A DESPESA DE VERBA INDENIZATÓRIA DO SR VEREADOR, CONFORME RESOLUÇÃO			00037	72.000,00	5.943,82	29.942,82
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	0,00	5.000,00
REFERENTE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO			00345	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE APERFEIÇOAMENTO			00392	5.000,00	0,00	0,00
RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA						052.867.566-46
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00015	72.000,00	6.000,00	29.596,00
RODRIGO AMARAL						050.044.476-59
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO AMARAL PARTICIPAR DA II			00327	5.000,00	5.000,00	5.000,00

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
RODRIGO CAMPOS CHAGAS						**064.789.586-20**
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00011	72.000,00	6.000,00	30.000,00
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 PUBLICA			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	0,00	5.000,00
REFERENTE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO			00346	2.000,00	2.000,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE APERFEIÇOAMENTO			00393	5.000,00	0,00	0,00
ROGERIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR						**18.812.821/0001-98**
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO TRIO EULIRICO PARA APRESENTAÇÃO NA SESSÃO SOLENE NO DIA			00395	1.200,00	0,00	0,00
ROMEU ARCANJO DE OLIVEIRA JUNIOR						**025.364.866-13**
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
ROSILENE DO CARMO CARDOSO						**403.657.356-04**
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR,CONFORME			00007	72.000,00	6.000,00	30.000,00
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	0,00	5.000,00
REFERENTE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO			00328	2.000,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 863º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00349	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SANDRA O. FREITAS ANDRADE SOUZA						**313.727.322-68**
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	0,00	5.000,00
SOLANGE DO CARMO VIANA FERREIRA CRUZ						**002.340.826-07**

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00078	649,50	0,00	649,50
DESPESA REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAL S/RESCISÃO CONTRATUAL.			00079	1.948,50	0,00	1.948,50
DESPESA REFERENTE A 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL.			00080	139,18	0,00	139,18
SV TRANSPORTES LTDA.						07.392.106/0001-27
DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA TRÊS SERVIDORES DESTA			00075	813,24	0,00	270,94
DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CASA			00127	669,96	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A						33.000.118/0003-30
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA ONDE ESTÁ			00002	3.000,00	211,51	1.353,95
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER O SETOR INTERNO DESTA CASA			00003	15.000,00	944,19	6.301,51
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER O ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA.			00023	3.000,00	188,41	963,59
REFERENTE A DESPESA COM PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE			00034	6.500,00	533,52	3.201,12
THALISSON GUSTAVO DA SILVA						077.917.696-03
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
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS						21.154.554/0001-13
REFERENTE A DESPESA COM CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. GUIA Nº 0319.17.00048152-1			00325	49,45	49,45	49,45
UNIMED INCONFIDENTES COOP. DE TRABALHO MEDICO LTDA						22.720.791/0001-67
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	29.593,08	61.083,73
DESPESA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017 DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00342	20.352,72	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017 DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00343	1.535,71	0,00	0,00
VALERIA MARIA DIOGENES DA CUNHA MENDES						403.697.496-34
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

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO			00200	167,02	0,00	167,02
VALE CESTA RESCISÃO			00201	10,00	0,00	10,00
WCL TELECOM REDES LTDA - ME						05.029.462/0001-55
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	3.431,25
WILLIAM DOUGLAS SOUZA FERREIRA						129.253.766-30
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO ADITIVO DO COMPROMISSO DO ESTAGIO PRORROGADO POR			00027	8.800,00	0,00	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	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM RECESSO REMUNERADO DO ESTAGIÁRIO WILLIAM DOUGLAS SOUZA			00330	702,75	702,75	702,75
ZILANDIA GOMES DE SOUSA						052.616.246-57
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS PAGOS NA RESCISÃO.			00331	185,57	185,57	185,57
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAL SOBRE A RESCISÃO.			00332	556,72	556,72	556,72
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO SOBRE A RESCISÃO.			00333	556,72	556,72	556,72