



**TRIBUNAL DE CONTAS
DO
ESTADO DE MINAS GERAIS**

Processo:

951424

Ano Ref.:

2015



Anexo:

01

Natureza:

AUDITORIA

Adm.:

DM

Município:

ITABIRITO

Procedência:

PREF. MUN. DE ITABIRITO

Órgão/Entidade:

PREF. MUN. DE ITABIRITO

Relator:

CONS. JOSE ALVES VIANA

Distribuição:

27/03/15



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
Núcleo de Auditoria

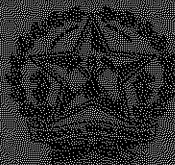


Relatório de Auditoria de Conformidade
Prefeitura Municipal de Itabirito

MEMORIAL DE DOCUMENTOS CONSTANTES DESTE ANEXO

Evidências

	Fl.
1. Mídia DVD contendo Notas de Empenhos e respectivos comprovantes de despesas (itens 2.1, 2.2 e 2.3);	02
2. Pagamento de dívidas – item 2.1 - PTA 01 e 01A e Mídia DVD;	02e 03/08
3. Pagamento de despesas correntes – item 2.2 - PTA 02 e Mídia DVD;	02e 09/39
4. Pagamento de despesas com benefícios a servidores – item 2.3 - PTA 03 e Mídia DVD.	02e 40/44



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

AUDITORIA NA PREFEITURA DE ITABIRITO

CFEM-EXERCÍCIO DE 2013

MÍDIA DVD

EVIDÊNCIAS DOS ACHADOS DE AUDITORIA



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS
NÚCLEO DE AUDITORIA

EM BRANCO



AUDITORIA EM ITABIRITO

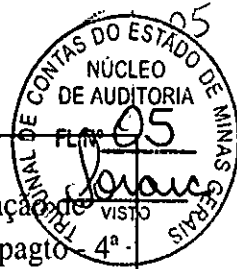
CFEM-EXERCÍCIO DE 2013

EVIDÊNCIAS DE PAGAMENTOS DE DÍVIDAS

(PTA'S 01 e 01A)



	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS		ÍNDICE:	PTA-01
	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS/2013		Período de Auditoria:	03/11 a 07/11/2014 17/11 a 28/11/2014
Município:	Itabirito		Responsável Preenchi-mento:	Francislene Alves de Jesus Soraia Achilles Pimentel
Entidade:	Prefeitura Municipal			
Objetivo:	Aplicação de recursos da CFEM em pagamento de dívidas.			
Gestor	Alexander Silva Salvador Oliveira			
Mês	NE/SE	Favorecido	Valor	Histórico
Mar	1375	Instituto Estadual de Florestas	1.616,65	Pagamentos de juros e multa referente a 2ª parcela da DAE vencida em 04/02/2013 do termo de compromisso de compensação ambiental
Mar	1606	VP Impressos Laser Ltda	6.319,20	Pagamento de serviços de carnê de IPTU/2012, não quitado na data correta pela gestão anterior
Total do mês de março			7.935,85	
Out	5867/01	Paróquia N. Senhora da Boa Viagem de Itabirito	50.000,00	Pagto ref. ao Proc. Judicial n. 0319.13.000.733-3 da Ação de Despejo por falta de pagamento - 1ª parcela
Out	5867/02	Idem	20.000,00	Pagto ref. Proc. Judicial n. 0319.13.000.733-3 da Ação de Despejo por falta de pagamento - 2ª parcela
Total do mês de outubro			70.000,00	
Nov	6572	Caixa Econômica Federal	25.518,56	Amortização da dívida por contrato n. 229132-22 da PMI - Conjunto Habitacional.
Nov	5867/03	Paróquia N. Senhora da Boa Viagem de Itabirito	20.000,00	Pagto ref. Proc. Judicial n. 0319.13.000.733-3 - 3ª parcela
Total do mês de novembro			45.518,56	
Dez	4547/05	Tribunal de Justiça do Estado de MG	17.528,96	Pagto de indenização judicial à empresa Mica Comércio Ind. Rep. Ltda.



Dez	5867/04	Paróquia N. Senhora da Boa Viagem de Itabirito	20.000,00	Pagto Proc. Jud. n. 0319.13.000.733-3 ação de despejo por falta de pagamento por falta de pagamento parcela.
Total do mês de dezembro			37.528,96	
Total Geral exercício de 2013			160.983,37	
Jan/RP	5867/05	Paróquia N. Senhora da Boa Viagem de Itabirito	20.000,00	Pagto Proc. Jud. n. 0319.13.000.733-3 ação de despejo, conf. Memorando n. 241/2013.
Jan/RP	6586/01	Alceu José de Oliveira Batista	73.333,33	Desapropriação indireta ref. indenização a Júlia de O. E Silva e outros conf. Memo. 279/2013 - 3ª parc.
Jan/RP	6587/01	Alceu José de Oliveira Batista	70.423,37	Desapropriação indireta ref. indenização a Maria José B. de Oliveira e outros conf. Memo 279/2013 - 3ª prest.
Fev/RP	6586/02	Alceu José de Oliveira Batista	73.333,33	Desapropriação indireta ref. indenização a Júlia de O. E Silva e outros conf. Memo. 279/2013 - 4ª parc.
Fev/RP	6587/02	Alceu José de Oliveira Batista	70.423,37	Desapropriação indireta ref. indenização a Maria José B. de Oliveira e outros conf. Memo 279/2013 - 4ª parcela.
Fev/RP	5867/06	Paróquia N. Senhora da Boa Viagem de Itabirito	20.000,00	Pagto Proc. Jud. n. 0319.13.000.733-3 ação de despejo, conf. Memorando n. 241/2013.
Mar/RP	6586/03	Alceu José de Oliveira Batista	73.333,33	Desapropriação indireta ref. indenização a Júlia de O. E Silva e outros conf. Memo. 279/2013 - 5ª parcela.
Mar/RP	6587/03	Alceu José de Oliveira Batista	70.423,37	Desapropriação indireta ref. indenização a Maria José B. de Oliveira e outros conf. Memo 279/2013 - 5ª parcela.
Mar/RP	5867/07	Paróquia N. Senhora da Boa Viagem de Itabirito	20.000,00	Pagto Proc. Jud. n. 0319.13.000.733-3 ação de despejo, conf. Memorando n. 241/2013.
Abr/RP	6586/04	Alceu José de Oliveira Batista	73.333,33	Desapropriação indireta ref. indenização a Júlia de O. E Silva e outros conf. Memo. 279/2013 - 6ª parcela.



Abr/RP	6587/04	Alceu José de Oliveira Batista	70.423,37	Ref. indenização a Maria José B. de Oliveira e outros conf. Memo 279/2013 - 6ª parcela do Acordo
Abr/RP	5867/08	Paróquia N. Senhora da Boa Viagem de Itabirito	20.000,00	Pagto Proc. Jud. n. 0319.13.000.733-3 ação de despejo, conf. Memorando n. 241/2013.
Mai/RP	5867/09	Paróquia N. Senhora da Boa Viagem de Itabirito	20.000,00	Pagto Proc. Jud. n. 0319.13.000.733-3 ação de despejo, conf. Memorando n. 241/2013.
Mai/RP	6586/05	Alceu José de Oliveira Batista	73.333,33	Ref. a indenização a Júlia de O. E Silva e outros conf. Memo. 279/2013 - 7ª parcela do Acordo.
Mai/RP	6587/05	Alceu José de Oliveira Batista	70.423,37	Ref. indenização a Maria José B. de Oliveira e outros conf. Memo 279/2013 - 7ª parc do Acordo.
Jul/RP	6586/07	Alceu José de Oliveira Batista	73.333,33	Ref. a indenização a Júlia de O. E Silva e outros conf. Memo. 279/2013 - 9ª parcela do Acordo.
Ago/RP	6587/08	Alceu José de Oliveira Batista	70.423,37	Ref. indenização a Maria José B. de Oliveira e outros conf. Memo 279/2013 - 10ª parc do Acordo.
Total dos Restos a Pagar			962.540,20	
Total Geral			1.123.523,57	



	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE		ÍNDICE:	PTA-01A
	Núcleo de Auditoria			
	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS		Período de Auditoria:	03/11 a 07/11/2014 17/11 a 28/11/2014
Município:	Itabirito		Responsável Preenchimento:	Francislene Alves de Jesus Soraia Achilles Pimentel
Entidade:	Prefeitura Municipal			
Objetivo:	Aplicação de recursos da CFEM em despesas com dívidas			
Gestor	Alexander Silva Salvador Oliveira			
Mês	D	Favorecido	Valor	Histórico
Mês	NE/SE	Ordenadores	Valor	Secretaria
Dezembro	4547/05	Octavio João Silva Baeta Junior	17.528,96	SEMOS - Sec. de Obras e Serviços
Jan/2014	6586/01	Idem	73.333,33	Idem
Jan/2014	6587/01	Idem	70.423,37	Idem
Fev/2014	6586/02	Idem	73.333,33	Idem
Fev/2014	6587/02	Idem	70.423,37	Idem
Mar/2014	6586/03	Idem	73.333,33	Idem
Mar/2014	6587/03	Idem	70.423,37	Idem
Abr/2014	6586/04	Idem	73.333,33	Idem
Abr/2014	6587/04	Idem	70.423,37	Idem
Maio/2014	6586/05	Idem	73.333,33	Idem
Maio/2014	6587/05	Idem	70.423,37	Idem
Jul/2014	6586/07	Idem	73.333,33	Idem
Ago/2014	6587/08	Idem	70.423,37	Idem
Total			880.069,16	



Março	1375	Marília de Toledo	1.616,65	Fazenda
Março	1606	Idem	6.319,20	Idem
Novembro	6572	Idem	25.518,56	Idem
Total			33.454,41	
Outubro	5867/01	Valdir José de Moraes	50.000,00	Administração
Outubro	5867/02	Idem	20.000,00	Idem
Novembro	5867/03	Idem	20.000,00	Idem
Dezembro	5867/04	Idem	20.000,00	Idem
Jan/2014	5867/05	Idem	20.000,00	Idem
Fev/2014	5867/06	Idem	20.000,00	Idem
Mar/2014	5867/07	Idem	20.000,00	Idem
Abr/2014	5867/08	Idem	20.000,00	Idem
Mai/2014	5867/09	Idem	20.000,00	Idem
Total			210.000,00	
Total Geral			1.123.523,57	



AUDITORIA EM ITABIRITO

CFEM-EXERCÍCIO DE 2013

**EVIDÊNCIAS DE PAGAMENTOS DE DESPESAS
CORRENTES**

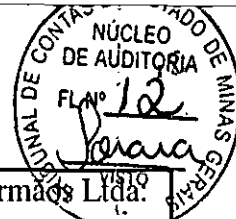
PTA 02



	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE		ÍNDICE:	PTA-02
	NÚCLEO DE AUDITORIA			
	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS		Período de Auditoria:	03/11 a 07/11/2014 17/11 a 28/11/2014
Município:	Itabirito		Responsável Preenchi-mento:	Francislene Alves de Jesus Soraia Achilles Pimentel
Entidade:	Prefeitura Municipal			
Objetivo:	Aplicação de recursos da CFEM em pagamento de despesas correntes.			
Mês	Ne	Ordenador de despesas	Valor	Favorecido/Histórico
Jan	13	Valdir José de Moraes - Secretário Municipal de Administração Geral	2.065,77	Empresa Brasileira Correios Telegráfos: Serviços de postagens
Jan	36	Idem	31.300,00	MAPFRE Vera Cruz Seguradora S/A: Pagto de apólice de seguro
Jan	20	Idem	80.264,07	TNL PCS S.A.: Pagamento conta das linhas telefônicas
Jan	44	Idem	39.745,71	TNL PCS S.A: Pagamento conta das linhas telefônicas
Jan	17	Idem	41.639,97	Telemar Norte Leste S/A: Pagamento de contas telefônicas
Fev	80	Idem	8.939,23	TNL PCS S.A: Pagamento conta das linhas telefônicas
Fev	230/02	Idem	67.700,50	Telemar Norte Leste S/A: Pagamento de contas telefônicas
Fev	228	Idem	7.664,80	Alexandre Juliano Santana Me: Serviços de chaveiro
Mar	733	Idem	6.707,45	Cascudo Admin.de Imóveis Ltda: Locação de imóvel
Mar	726	Idem	20.000,00	Empreendimentos Assunção. Ltda: Locação de imóvel
Mar	1364	Idem	58.500,00	C & K Real Estate Business Ltda - Me: Locação de imóvel
Mar	861	Idem	23.989,06	TNL PCS S.A: Pagamento conta das linhas telefônicas
Mar	1370	Idem	5.000,00	C & K Real Estate Business Ltda - Me: Locação de imóvel
Mar	1374	Idem	57.298,91	TNL PCS S.A: Pagamento conta das linhas telefônicas
Mar	230/05	Idem	45.152,08	Telemar Norte Leste S/A: Pagamento de contas telefônicas
Mar	5534/01	Idem	2.963,83	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda: Fornecimento de combustíveis
Mar	256	Idem	2.960,00	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda: Aquisição de pneus



Mar	217	Idem	4.900,00	Ok Comércio de Rêus e Tranportes Ltda: Serviços de reboque
Mar	6644/01	Idem	2.959,13	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda: Fornecimento de combustíveis
Mar	768/01	Idem	30.000,00	Libertas Auditores & Consultores Ltda: Prest. de serviço técnico de auditoria
Mar	635	Idem	3.204,20	Capital Papelaria e Informática Ltda: Fornecimento de materiais de escritório
Mar	954/01	Idem	15.000,00	Tecnologia Global Ltda: Locação de sistema integrado de gestão pública
Mar	954/02	Idem	15.000,00	Tecnologia Global Ltda: Locação de sistema integrado de gestão pública
Mar	893	Idem	11.856,28	Tracbel S/A: Forn. de peças p/ manutenção dos veículos
Abr	768/02	Idem	30.000,00	Libertas Auditores & Consultores Ltda: Prest. de serviço técnico de auditoria
Abr	1228	Idem	2.584,00	Centro Orient. Atl. Des. Prof. Ltda: Prestação de serviço de consultoria
Abr	1460	Idem	5.641,75	TNL PCS S.A: Pagamento conta das linhas telefônicas
Abr	1539	Idem	26.019,30	TNL PCS S.A: Pagamento conta das linhas telefônicas
Abr	230/08	Idem	48.441,75	Telemar Norte Leste S/A: Pagamento de contas telefônicas
Abr	1304/07	Idem	2.021,60	JVC Assessoria em Publicidade Ltda: Prestação de serviço de publicidade
Abr	1304/008	Idem	2.354,80	JVC Assessoria em Publicidade Ltda: Prestação de serviço de publicidade
Abr	1236/01	Idem	10.712,50	Rede Inconfidentes de Comunicação Ltda: Prestação de serviços de Publicidade
Abr	1304/12	Idem	2.771,20	JVC Assessoria em Publicidade Ltda: Prestação de serviço de publicidade
Abr	1281	Idem	3.450,00	Auto Elétrica Beto e Sinfrônio Ltda Me: Prest.de serviço e manutenção elétrica nos veículos
Abr	645	Idem	54.718,37	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda: Fornecimento de combustíveis



Abr	705	Idem	44.743,31	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda: Fornecimento de combustíveis
Abr	1404	Idem	2.258,00	Wederson Fortes Murta Me: Reforma de injeção da Doblô N. 69 da SEMAD
Abr	1371	Idem	3.152,17	João Farid Aziz Rahme: Locação de imóvel onde funciona o Juizado Especial
Abr	1505/01	Idem	2.800,00	Sindicato dos Prod. Rurais de Itabirito: Loc. de Imóvel
Abr	2055/01	Idem	9.153,76	Cascudo Admin.de Imóveis Ltda: Locação de imóvel
Abr	2110/01	Idem	16.000,00	Empreendimentos Assunção Ltda: Locação de imóvel
Abr	1488/01	Idem	22.355,47	Printec Tecnologia da Impressão Ltda: Impressão e reprodução de fotocópia
Abr	1488/02	Idem	10.930,55	Printec Tecnologia da Impressão Ltda: Impressão e reprodução de fotocópia
Abr	906	Idem	2.900,00	Extra Formulário Contínuo Ltda: Aquisição de formulários de recibos de pagamentos
Abr	1292	Idem	2.868,00	Extra Formulário Contínuo Ltda: Aquisição de formulários de recibos de pagamentos
Abr	954/03	Idem	15.000,00	Tecnologia Global Ltda: Locação de sistema integrado de gestão pública
Mai	2235	Idem	14.794,83	TNL PCS S.A: Pagamento conta das linhas telefônicas
Mai	230/010	Idem	45.994,11	Telemar Norte Leste S/A: Pagamento de contas telefônicas
Mai	2136/01	Idem	6.546,69	Printec Tecnologia da Impressão Ltda: Impressão e reprodução de fotocópia
Mai	1488/03	Idem	4.399,88	Printec Tecnologia da Impressão Ltda: Impressão e reprodução de fotocópia
Mai	2539/01	Idem	86.000,00	MEET GRILL Churrascos e Eventos Ltda: Prestação de serviços de buffet
Mai	2055/02	Idem	8.000,00	Cascudo Admin.de Imóveis Ltda: Locação de imóvel
Mai	1981/01	Idem	5.226,66	Telesic Sistemas de Comunicação Ltda Me: Prest. de serviços de assistência técnica nas torres de TV



Maio	1981/02	Idem	5.226,66	Telesic Sistemas de Comunicação Ltda Me: Prest. de serviços de assistência técnica nas torres de TV
Maio	768/03	Idem	30.000,00	Libertas Auditores & Consultores Ltda: Prest. de serviço técnico de auditoria
Maio	1640	Idem	7.650,00	Mir Informática Design. Gráfico Ltda - Me: Prest. de serviços técnicos de informática
Maio	2091/01	Idem	15.000,00	Tecnologia Global Ltda: Direito de uso de sistema integrado de gestão pública
Jun	3356	Idem	35.447,62	Empresa Brasileira Correios Telegráfos: Serviços de postagens
Jun	2943/01	Idem	4.892,50	Distribuidora Múltipla Ltda: Aquisição de pó de café e açúcar
Jun	2843/01	Idem	8.357,42	Distribuidora Múltipla Ltda: Aquisição de pó de café e açúcar
Jun	2839/01	Idem	12.316,08	Capital Papelaria e Informática Ltda: Aquisição de materiais de expediente
Jun	1304/18	Idem	4.212,00	JVC Assessoria em Publicidade Ltda: Prestação de serviço de publicidade
Jun	1304/19	Idem	4.364,40	JVC Assessoria em Publicidade Ltda: Prestação de serviço de publicidade
Jun	2136/02	Idem	11.287,69	Printec Tecnologia da Impressão Ltda: Impressão e reprodução de fotocópia
Jun	2189	Idem	7.690,00	LR & L Consultoria Emp. S/C Ltda: Assessoria Téc. p/ análise situacional do setor de Processamento de Dados
Jun	768/05	Idem	30.000,00	Libertas Auditores & Consultores Ltda: Prest. de serviço técnico de auditoria
Jun	2172/02	Idem	55.258,13	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda: aquisição de combustíveis
Jun	2707	Idem	3.867,00	Wederson Fortederson Fortes Murta - Me: Manutenção mecânica nas ambulâncias



Jun	2703	Idem	3.220,00	Itabirito Pneus Ltda: Serviço de reforma na suspensão da Kombi n.63 da frota municipal
Jun	2968	Idem	11.894,44	TNL PCS S. A.: Pagamento de contas telefônicas
Jun	230/12	Idem	52.416,06	Telemar Norte Leste S/A: Pagamento de contas telefônicas
Jun	2624/01	Idem	10.742,32	MEET GRILL Churrascos e Eventos Ltda: Prestação de serviços de buffet
Jun	2721/01	Idem	3.500,00	João Farid Aziz Rahme: Locação de imóvel onde funciona o Juizado Especial
Jun	2110/03	Idem	16.000,00	Empreendimentos Assunção Ltda: Locação de imóvel
Jun	1485/04	Idem	3.500,00	Itamadeiras Ltda: Locação de imóvel
Jul	2995	Idem	4.725,00	Comercial Oliveira Horta Ltda: Aquisição de salgadinhos p/ o café dos aniversariantes
Jul	1304/21	Idem	3.046,00	JVC Assessoria em Publicidade Ltda: Prestação de serviço de publicidade.
Jul	3299/001	Idem	23.750,00	Minas Empresarial e Comércio de Pneus - aquisição de pneus novos
Jul	2109/02	Idem	4.999,99	Flex Telecomunicações Ltda: Locação de imóvel.
Jul	2109/03	Idem	4.999,99	Flex Telecomunicações Ltda: Locação de imóvel.
Jul	4050/01	Idem	13.000,00	C& K Real Estate Business Ltda Me: Loc. de imóvel onde funcionam diversas secretarias.
Jul	4050/02	Idem	13.000,00	C& K Real Estate Business Ltda Me: Loc. de imóvel onde funcionam diversas secretarias.
Jul	4050/03	Idem	13.000,00	C& K Real Estate Business Ltda Me: Loc. de imóvel onde funcionam diversas secretarias.
Jul	4050/04	Idem	13.000,00	C& K Real Estate Business Ltda Me: Loc. de imóvel onde funcionam diversas secretarias.
Jul	230/14	Idem	53.939,10	Telemar Norte Leste S/A: Pagamento de contas telefônicas
Jul	4030	Idem	15.477,78	TNL PCS S. A.: Pagamento de contas telefônicas
Jul	4196/01	Idem	6.150,23	TNL PCS S. A.: Pagamento de contas telefônicas



Jul	2847/01	Idem	21.518,00	J F de Paula Rocha: Ref. de motores dos veículos da frota.
Jul	3300/01	Idem	15.040,80	R G Pneus Ltda: Aquisição de pneus novos p/ veíc. da frota:
Jul	2091/02	Idem	15.000,00	Tecnologia Global Ltda: Ref. direito d uso de sistema
Jul	1981/03	Idem	5.226,66	Telesic Sistemas de Comunicação Ltda Me: Prest. de serviços de assistência técnica nas torres de TV
Jul	4007	Idem	4.340,00	Alexandre Juliano Santana Me: confecção de carimbos
Jul	2761/01	Idem	6.387,86	Gold Limp. Distribuidora de Materiais: Aquisição de
Jul	2839/02	Idem	5.207,10	Capital Papelaria e Informática: Aquisição de materiais de expediente
Ago	2055/05	Idem	8.000,00	Cascudo Admin.de Imóveis Ltda: Locação de imóvel
Ago	2110/05	Idem	16.000,00	Empreendimentos Assunção Ltda: Locação de imóvel
Ago	1485/06	Idem	3.500,00	Itamadeiras Ltda: Locação de imóvel
Ago	4050/05	Idem	13.000,00	C & K Real Estate Business Ltda - Me: Locação de imóvel
Ago	2721/004	Idem	3.500,00	João Farid Aziz Rahme: Locação de imóvel
Ago	2109/004	Idem	4.999,99	Flex Telecomunicações Ltda: Locação de imóvel
Ago	2109/005	Idem	4.999,99	Flex Telecomunicações Ltda: Locação de imóvel
Ago	2725/001	Idem	4.745,00	Vicente Pedrosa e Irmãos Lt: Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos
Ago	2726/001	Idem	4.745,00	Vicente Pedrosa e Irmãos Lt: Serviços de alinhamento e balanceamento de veículos
Ago	3446/001	Idem	3.175,98	Vicente Pedrosa e Irmãos Lt: Aquisição de combustíveis
Ago	3459/001	Idem	3.561,75	Vicente Pedrosa e Irmãos Lt: Aquisição de combustíveis
Ago	3300/002	Idem	10.027,20	R G Pneus Ltda: Aquisição de pneus novos p/ veíc. da frota:
Ago	4136	Idem	4.655,00	Auto Peças e Acess. Fernando Ltda: Aquisição de baterias
Ago	2952/004	Idem	2.134,80	OK Transportes Ltda: Serviço de reboque



Ago	4161/001	Idem	8.308,94	V & G Comércio de Combustível e Lubrificantes
Ago	3893	Idem	3.517,59	Vicente Pedrosa e Irmãos Lt: Aquisição de combustíveis
Ago	3896	Idem	4.787,95	Vicente Pedrosa e Irmãos Lt: Aquisição de combustíveis
Ago	2847/004	Idem	13.800,00	J F de Paula Rocha: Retífica de motores dos veículos da frota
Ago	2943/004	Idem	3.910,00	Distribuidora Múltipla Lt: Aquisição de café e açúcar
Ago	2843/002	Idem	4.816,63	PRODAK - Mat. p/ Escritório Ltda: Aquisição de material de expediente
Ago	2136/04	Idem	29.514,26	Printec Tecnologia da Impressão Ltda: Impressão e reprodução de fotocópia
Ago	2091/003	Idem	15.000,00	Tecnologia Global Ltda: Direito de uso de sistema integrado de gestão pública
Ago	2091/004	Idem	15.000,00	Tecnologia Global Ltda: Direito de uso de sistema integrado de gestão pública
Ago	3323/003	Idem	2.289,00	BB Turismo Ltda: Serviço na emissão de passagens aéreas nacionais.
Ago	2839/003	Idem	11.094,35	Capital Papelaria e Informática: Aquisição de materiais de expediente
Ago	2839/004	Idem	8.000,00	Capital Papelaria e Informática: Aquisição de materiais de expediente
Ago	768/006	Idem	30.000,00	Libertas Auditores & Consultores Ltda: Prest. de serviço técnico de auditoria
Ago	768/007	Idem	30.000,00	Libertas Auditores & Consultores Ltda: Prest. de serviço técnico de auditoria
Ago	1304/030	Idem	6.054,80	JVC Assessoria em Publicidade Ltda: Prestação de serviço de publicidade
Ago	1304/031	Idem	4.734,80	JVC Assessoria em Publicidade Ltda: Prestação de serviço de publicidade
Ago	1304/032	Idem	5.678,80	JVC Assessoria em Publicidade Ltda: Prestação de serviço de publicidade



Ago	4196/003	Idem	17.143,89	TNL PCS S. A.: Pagamento de contas telefônicas
Ago	230/017	Idem	33.946,85	Telemar Norte Leste S/A: Pagamento de contas telefônicas
Set	2055/006	Idem	8.000,00	Cascudo Admin.de Imóveis Ltda: Locação de imóvel
Set	4050/006	Idem	13.000,00	C & K Real Estate Business Ltda - Me: Locação de imóvel
Set	2110/006	Idem	16.000,00	Empreendimentos Assunção Ltda: Locação de imóvel
Set	2721/005	Idem	3.500,00	João Farid Aziz Rahme: Locação de imóvel
Set	4532/001	Idem	3.555,40	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda: aquisição de combustíveis
Set	4642/001	Idem	8.229,84	OK Transportes Ltda Me: Serviço de reforma em pneus
Set	4508/009	Idem	3.685,00	Souza e Braga Transporte Coletivo Ltda: Transporte municipal e intermunicipal
Set	768/008	Idem	30.000,00	Libertas Auditores & Consultores Ltda: Prest. de serviço técnico de auditoria
Set	1304/034	Idem	3.604,00	JVC Assessoria em publicidade Ltda: Prestação de serviço de publicidade
Set	1304/035	Idem	3.893,00	JVC Assessoria em publicidade Ltda: Prestação de serviço de publicidade
Set	4157	Idem	5.500,00	Editora NJS Ltda: Assinatura anual de boletins de licitações e contratos
Set	2847/006	Idem	9.900,00	J F de Paula Rocha: Retífica de motores dos veículos da frota
Set	2943/005	Idem	6.272,00	Distribuidora Múltipla Lt: Aquisição de café e açúcar
Set	2943/006	Idem	5.494,00	Distribuidora Múltipla Lt: Aquisição de café e açúcar
Set	1981/004	Idem	5.226,66	Telesic Sist. de Comunicação Ltda Me: Assistência Técnica nas de TV
Set	1981/005	Idem	5.226,66	Telesic Sist. de Comunicação Ltda Me: Assistência Técnica nas de TV
Set	4804/001	Idem	37.400,00	Fundação Renato Azeredo: Contratação de empresa p/
Set	2091/005	Idem	15.000,00	Tecnologia Global Ltda: ref. Ao direito de uso de sistema integrado de gestão pública



Set	4196/004	Idem	19.502,17	TNL PCS S. A.: Pagamento de contas telefônicas
Set	230/020	Idem	52.695,67	Telemar Norte Leste S/A: Pagamento de contas telefônicas
Set	230/021	Idem	13.396,40	Telemar Norte Leste S/A: Pagamento de contas telefônicas
Out	2109/006	Idem	4.999,99	Flex Telecomunicações Ltda: Locação de imóvel
Out	2055/007	Idem	8.000,00	Cascudo Admin.de Imóveis Ltda: Locação de imóvel
Out	2109/007	Idem	4.999,99	Flex Telecomunicações Ltda: locação de imóveis
Out	4050/007	Idem	13.000,00	C & K Real Estate Business Ltda - Me: Locação de imóvel
Out	2110/007	Idem	16.000,00	Empreendimentos Assunção Ltda: Locação de imóvel
Out	5227	Idem	7.400,00	Tito Lanternagem e Pintura Ltda Me: serviços de pintura de veículos
Out	5177/001	Idem	7.325,50	Brasil Máquinas e Veículos Ltda - Me: Aquisição de peças e acessórios p/ reposição
Out	5178/001	Idem	12.082,00	Auto Peças e Acess. Fernando Ltda: Aquisição de peças
Out	5176/001	Idem	6.712,00	Nacional Peças Diesel Ltda: Aquisição de peças
Out	5180/001	Idem	9.044,00	RG Pneus Ltda: Aquisição de pneus
Out	5182	Idem	8.714,00	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda: aquisição de pneus
Out	5233/001	Idem	7.911,20	Tratorenzo Com. Serv. Ltda: Aquisição de peças
Out	4642/004	Idem	6.337,76	Ok Transportes Serviços de Guinchos: Serviço de reforma
Out	5482	Idem	27.476,50	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda: Aquisição de combustível
Out	2172/003	Idem	15.885,65	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda: Aquisição de combustível
Out	2847/007	Idem	10.000,00	J F de Paula Rocha: Retífica de motores dos veículos da frota
Out	5828	Idem	45.000,00	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda: Aquisição de gasolina p/
Out	2951/006	Idem	7.082,90	Auto Elétrica Beto e Sinfrônio Ltda Me: Prest.de serviço e manutenção elétrica nos veículos



Out	4804/002	Idem	37.400,00	Fundação Renato Azavedo: Contratação de empresa p/ elaboração de planos de cargos e salários
Out	5868	Idem	17.992,92	TNL PCS S. A.: Pagamento de contas telefônicas
Out	230/022	Idem	52.647,34	Telemar Norte Leste S/A: Pagamento de contas telefônicas
Out	3323/010	Idem	832,30	B B Turismo Ltda: Emissão de passagens aéreas nacionais, reserva e hospedagem
Out	3323/012	Idem	2.354,40	B B Turismo Ltda: Emissão de passagens aéreas nacionais, reserva e hospedagem
Out	3323/013	Idem	2.027,40	B B Turismo Ltda: Emissão de passagens aéreas nacionais, reserva e hospedagem
Out	3323/014	Idem	2.132,04	B B Turismo Ltda: Emissão de passagens aéreas nacionais, reserva e hospedagem
Out	3323/015	Idem	2.340,93	B B Turismo Ltda: Emissão de passagens aéreas nacionais, reserva e hospedagem
Out	5197/001	Idem	12.805,56	Printec Tecnologia da Impressão Ltda: Impressão e reprodução de fotocópia
Nov	2110/008	Idem	16.000,00	Empreendimentos Assunção Ltda: Locação de imóvel
Nov	4050/008	Idem	13.000,00	C & K Real Estate Business Ltda - Me: Locação de imóvel
Nov	2055/008	Idem	8.000,00	Cascudo Admin.de Imóveis Ltda: Locação de imóvel
Nov	2109/008	Idem	4.999,99	Flex Telecomunicações Ltda: locação de imóvel
Nov	2951/007	Idem	8.210,30	Auto Elétrica Beto e Sinfrônio Ltda Me: Prest.de serviço e manutenção elétrica nos veículos
Nov	5233/002	Idem	6.487,10	Tratorezenzo Com. Serv. Ltda: Aquisição de peças
Nov	4161/006	Idem	6.165,70	V & G Comércio de Combustível e Lubrificante: Aquisição de lubrificante
Nov	5803/002	Idem	23.396,01	V & G Comércio de Combustível e Lubrificante: Aquisição de lubrificante



Nov	2847/008	Idem	7.350,00	J F de Paula Rocha: Retífica de motores dos veículos
Nov	5803/004	Idem	28.205,90	V & G Comércio de Combustível e Lubrificantes Ltda: Aq. de combustíveis
Nov	230/025	Idem	51.273,75	Telemar Norte Leste S/A: Pagamento de contas telefônicas
Nov	46/011	Idem	6.927,30	Caixa de Assist. Servidores Mun. Itabirito: Ref. transferência de recursos p/ manut. e custeio do clube recreativo dos sócios
Nov	2838/008	Idem	6.234,00	Fabiana Barbosa de Oliveira Me: Aquisição de materiais de limpeza, higiene e descartáveis.
Nov	5197/002	Idem	10.553,79	Printec Tecnologia da Impressão Ltda: Impressão e reprodução de fotocópia
Nov	2943/008	Idem	9.084,00	Distribuidora Múltipla Ltda: Aquisição de pó de café e açúcar
Nov	2091/006	Idem	15.000,00	Tecnologia Global Ltda: ref. Ao direito de uso de sistema integrado de gestão pública
Nov	3323/024	Idem	3.414,34	B B Turismo Ltda: Emissão de passagens aéreas nacionais, reserva e hospedagem
Nov	4804/003	Idem	37.400,00	Fundação Renato Azeredo: Contratação de empresa p/ elaboração de planos de cargos e salários
Dez	2110/010	Idem	16.000,00	Empreendimentos Assunção Ltda: Locação de imóvel
Dez	2109/010	Idem	4.999,99	Flex Telecomunicações Ltda: Locação de imóvel
Dez	4050/010	Idem	13.000,00	C & K Real Estate Business Ltda - Me: Locação de imóvel
Dez	6436	Idem	5.709,38	Sodexo do Brasil Serv. E Comércio Ltda: Fornecimento de tickets refeição
Dez	2847/009	Idem	7.350,00	J F de Paula Rocha: Retífica de motores dos veículos da frota
Dez	2847/010	Idem	23.350,00	J F de Paula Rocha: Retífica de motores dos veículos da frota
Dez	5165/001	Idem	9.807,00	Recapagem Pneus Prata Ltda: Serviço de reforma de pneu dos veículos da frota



Dez	5180/002	Idem	41.721,00	RG Pneus Ltda: Aquisição de pneus para os veículos da frota
Dez	5803/005	Idem	32.973,86	V & G Comércio de Combustível e Lubrificantes Ltda: Aq. de combustíveis
Dez	2725/004	Idem	5.845,00	Vicente Pedrosa e Irmãos Ltda: aquisição de pneus
Dez	4161/007	Idem	11.819,28	V & G Comércio de Combustível e Lubrificantes Ltda: Aq. de combustíveis
Dez	4161/008	Idem	7.023,80	V & G Comércio de Combustível e Lubrificantes Ltda: Aq. de combustíveis
Dez	5803/007	Idem	20.869,63	V & G Comércio de Combustível e Lubrificantes Ltda: Aq. de combustíveis
Dez	5803/008	Idem	6.817,55	V & G Comércio de Combustível e Lubrificantes Ltda: Aq. de combustíveis
Dez	5803/009	Idem	6.554,00	V & G Comércio de Combustível e Lubrificantes Ltda: Aq. de combustíveis
Dez	5908/001	Idem	5.588,00	Brasil Máquinas e Veículos Ltda - Me: Aquisição de peças e acessórios p/ reposição
Dez	5177/002	Idem	18.262,00	Brasil Máquinas e Veículos Ltda - Me: Aquisição de peças e acessórios p/ reposição
Dez	6060/002	Idem	7.471,50	CITA - Parafusos Fixadores e Borrachas Ltda: Aquisição de parafusos, porcas, ferramentas e acessórios
Dez	6321/001	Idem	4.675,00	Wenderson Fortes Murta - Me: Serv. de mecatrônica com fornecimento de peças básicas
Dez	6321/002	Idem	13.676,25	Wenderson Fortes Murta - Me: Serv. de mecatrônica com fornecimento de peças básicas
Dez	6950	Idem	95.000,00	Porto Seguro Cia de Seguros Geria: Seguro dos veículos e caminhões da frota.
Dez	230/026	Idem	53.720,74	Telemar Norte Leste S/A: Pagamento de contas telefônicas
Dez	7645	Idem	18.886,81	TNL PCS S.A.: Pagamento de conta telefônicas
Dez	7679	Idem	21.358,90	TNL PCS S.A.: Pagamento de conta telefônicas



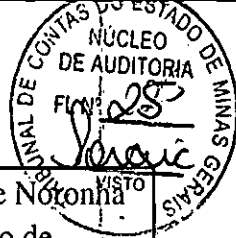
Dez	5945/003	Idem	8.196,50	Mário Lúcio Rodrigues das Dores: Aquisição de galões de água mineral
Dez	2943/010	Idem	8.342,00	Distribuidora Múltipla Ltda: Aquisição de pó de café e açúcar
Dez	2943/011	Idem	5.184,50	Distribuidora Múltipla Ltda: Aquisição de pó de café e açúcar
Dez	2761/008	Idem	5.937,12	Gold Limp. Distribuidora de Materiais: Aq. de materiais de limpeza e de higiene
Dez	2839/007	Idem	7.853,52	Capital Papelaria e Informática: Aquisição de materiais de expediente
Dez	2839/011	Idem	10.414,00	Capital Papelaria e Informática: Aquisição de materiais de expediente
Dez	2839/012	Idem	23.200,00	Capital Papelaria e Informática: Aquisição de materiais de expediente
Dez	2839/014	Idem	67.660,00	Capital Papelaria e Informática: Aquisição de materiais de expediente
Dez	2843/006	Idem	10.397,00	PRODAK - Mat. p/ Escritório Ltda: Aquisição de material de expediente
Dez	5870/001	Idem	5.196,11	Printec Tecnologia da Impressão Ltda: Impressão e reprodução de fotocópia
Dez	5197/003	Idem	6.989,49	Printec Tecnologia da Impressão Ltda: Impressão e reprodução de fotocópia
Dez	4804/004	Idem	37.400,00	Fundação Renato Azeredo: Pagamento de empresa p/ elaboração de planos de cargos e salários.
Dez	2091/008	Idem	15.000,00	Tecnologia Global Ltda: Direito de uso de sistema integrado de gestão pública
Dez	2091/009	Idem	15.000,00	Tecnologia Global Ltda: Direito de uso de sistema integrado de gestão pública
Dez	7242/001	Idem	17.800,00	SC Distribuidora Ltda: Aquisição de pastas pendulares



Dez	7326	Idem	5.656,20	Empresa Brasileira Correios Telegráfos: Serviços de postagens
Dez	5815/003	Idem	5.255,31	Capital Papelaria e Informática Ltda: Aquisição de suprimentos de informática originais
Dez	5814/003	Idem	8.765,00	Comercial Manchester Ltda: Aquisição de suprimentos de informática originais
Dez	2839/013	Idem	32.350,96	Capital Papelaria e Informática: Aquisição de materiais de expediente
Dez	5870/003	Idem	9.772,09	Printec Tecnologia da Impressão Ltda: Impressão e reprodução de fotocópia
Dez	2091/007	Idem	15.000,00	Tecnologia Global Ltda: Ref. direito de uso de sistema integrado de gestão pública
Dez	4837/004	Idem	19.378,98	Distribuidora Irmãos Santana Ltda - Me: Aquisição de materiais de consumo e limpeza
Restos a Pagar	7683	Idem	4.783,38	Empresa Brasileira Correios Telegráfos: Serviços de postagens
Restoa a Pagar	4804/005	Idem	37.400,00	Fundação Renato Azeredo: Contratação de empresa p/ elaboração de planos de cargos e salários
Restoa a Pagar	4804/007	Idem	37.400,00	Fundação Renato Azeredo: Contratação de empresa p/ elaboração de planos de cargos e salários
Total dos gastos de Valdir José de Moraes			3.742.042,30	
Fev	070	Sebastião Antônio da Silva - Chefe de Gabinete do Prefeito	6.090,00	Comercial Mineira de Fogos, Ltda: Fornecimento de foguetes e girandolas
Jul	4044/01	Idem	13.000,00	C & K Real Estate Business Ltda - Me: Locação de imóvel
Jul	4044/02	Idem	13.000,00	C & K Real Estate Business Ltda - Me: Locação de imóvel
Jul	4044/03	Idem	13.000,00	C & K Real Estate Business Ltda - Me: Locação de imóvel
Jul	4044/04	Idem	13.000,00	C & K Real Estate Business Ltda - Me: Locação de imóvel
Ago	4044/05	Idem	13.000,00	C & K Real Estate Business Ltda - Me: Locação de imóvel



Out	4044/007	Idem	13.000,00	C & K Real Estate Business Ltda - Me: Locação de imóvel
Nov	4044/008	Idem	13.000,00	C & K Real Estate Business Ltda - Me: Locação de imóvel
Dez	4044/010	Idem	13.000,00	C & K Real Estate Business Ltda - Me: Locação de imóvel
Total dos gastos de Sebastião Antonio da Silva			110.090,00	
Fev	0066	Carmen Lúcia Santiago de Miranda - Secretária Municipal de Comunicação Social	3.031,20	Rede Esditora Gráfica Ltda: Prestação de serviços na confecção de impressos
Abr	1255	Idem	7.581,95	Star Screen Suprimentos Ltda: Compra de materiais p/ SMCS
Abr	2062	Idem	2.244,00	Raimunda Lemos Baeta & Cia Ltda: Divulgação em carro
Abr	0065	Idem	7.750,00	Locadora Cezário Vídeo Ltda: Prestação de serviços fotográficos e filmagens
Set	4667/001	Idem	8.820,00	Sempre Editora Ltda: Serv. de impressão de jornal institucional da prefeitura e de materiais gráficos.
Set	4741/001	Idem	6.000,00	Rede Inconfidentes de Comunicação Ltda: Prestação de serviços de Publicidade
Set	4667/002	Idem	8.820,00	Sempre Editora Ltda: Serv. de impressão de jornal institucional da prefeitura e de materiais gráficos.
Out	4741/002	Idem	6.000,00	Rede Inconfidentes de Comunicação Ltda: Prestação de serviços de publicidade
Nov	4743/003	Idem	6.000,00	Saliba & Rendeiro de Noronha Ltda: Credenciamento de empresa jornalística p/ veiculação de notícias
Nov	4667/003	Idem	8.820,00	Sempre Editora Ltda: Serv. de impressão de jornal institucional da prefeitura e de materiais gráficos.
Nov	5488	Idem	7.970,00	Edis Otávio Pereira Me: Corte de vinil p/ plotagem em banner, faixas e outdoors
Dez	4741/004	Idem	6.000,00	Rede Inconfidentes de Comunicação Ltda: Prestação de serviços de publicidade



Dez	4743/005	Idem	6.000,00	Saliba & Rendeiro de Noronha Ltda: Credenciamento de empresa jornalística p/ veiculação de notícias
Dez	4667/006	Idem	2.820,00	Sempre Editora Ltda: Serv. de impressão de jornal institucional da prefeitura e de materiais gráficos.
Dez	4667/008	Idem	6.600,00	Idem
Dez	4667/010	Idem	10.080,00	Idem
Dez	4667/011	Idem	14.790,00	Idem
Dez	4741/005	Idem	6.000,00	Rede Inconfidentes de Comunicação Ltda: Prestação de serviços de publicidade
Total dos gastos de Carmem Lúcia Santiago de Miranda			125.327,15	
Mar	0865	Sanders Jones de Assis - Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico	30.000,00	Agência Desen. Econ. Social Itabirito: Reforma, aquisição de móveis e equipamentos de informática
Abr	260/03	Idem	4.247,31	Cemig Distribuição S.A.: Pagamento de contas de energia elétrica
Abr	2130	Idem	21.613,68	Agência Desen. Econ. Social Itabirito: prestação de serviços p/ realização da 2ª semana da moda
Maio	2526	Idem	150.000,00	Associação de Amigos do Hospital São Vicente: convênio p/ realização de rodeio
Jun	260/05	Idem	2.848,93	Cemig Distribuição S.A.: Pagamento de contas de energia elétrica
Jul	4103/01	Idem	6.500,00	C & K Real Estate Business Ltda - Me: Locação de imóvel
Jul	4103/02	Idem	6.500,00	C & K Real Estate Business Ltda - Me: Locação de imóvel
Jul	4103/03	Idem	6.500,00	C & K Real Estate Business Ltda - Me: Locação de imóvel
Jul	4103/04	Idem	6.500,00	C & K Real Estate Business Ltda - Me: Locação de imóvel
Ago	4103/005	Idem	6.500,00	C & K Real Estate Business Ltda - Me: Locação de imóvel



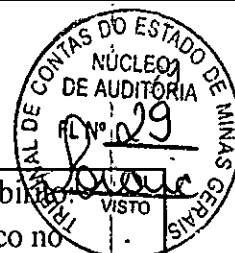
Set	4103/006	Idem	6.500,00	C & K Real Estate Business Ltda - Me: Locação de imóvel
Nov	4103/008	Idem	6.500,00	C & K Real Estate Business Ltda - Me: Locação de imóvel
Dez	4103/009	Idem	6.500,00	C & K Real Estate Business Ltda - Me: Locação de imóvel
Dez	4103/010	Idem	6.500,00	C & K Real Estate Business Ltda - Me: Locação de imóvel
Total dos gastos de Sanders Jones de Assis			267.209,92	
Ago	1684/005	Jussara do Carmo Vieira - Secretária Municipal de Assistência Social	12.450,00	Total Cesta Básica de Alimentos Ltda: Aquisição de 3000 cestas
Nov	1684/008	Idem	12.450,00	Total Cesta Básica de Alimentos Ltda: Aquisição de 3000 cestas
Total dos gastos de Jussara do Carmo Vieira			24.900,00	
Jan	007	Octavio João Silva Baeta Junior - Secretário Municipal de Obras e Serviços	132.979,94	S.A.A.E. Serv. Autônomo Água Esgoto: pagamento de contas de água
Jan	010	Idem	38.730,85	Idem
Fev	014	Idem	34.802,46	Idem
Mar	279/04	Idem	5.727,07	Idem
Mar	279/08	Idem	167.289,30	Idem
Abr	0609	Idem	5.700,00	Daniel Fernandes da Silva: Fornecimento de caixas de exumação p/ cemitérios
Abr	279/05	Idem	10.095,66	Cemig Distribuição S.A.: Pagamento de contas de energia elétrica
Abr	279/06	Idem	106.568,92	Cemig Distribuição S.A.: Pagamento de contas de energia elétrica
Maio	279/07	Idem	9.699,05	Cemig Distribuição S.A.: Pagamento de contas de energia elétrica
Maio	279/13	Idem	110.499,88	Cemig Distribuição S.A.: Pagamento de contas de energia elétrica



Maio	1967	Idem	6.725,60	Transcol - Mat. Cons. Ind. e Com. Ltda: Aquisição de material p/ troca de caixas d'água danificadas
Jun	279/16	Idem	7.952,18	Cemig Distribuição S.A.: Pagamento de contas de energia elétrica
Jun	264/04	Idem	34.512,14	S.A.A.E. Serv. Autônomo Água Esgoto: pagamento de contas de água
Jun	279/17	Idem	132.783,89	Cemig Distribuição S.A.: Pagamento de contas de energia elétrica
Jun	264/06	Idem	42.292,03	S.A.A.E. Serv. Autônomo Água Esgoto: pagamento de contas de água
Jul	279/24	Idem	13.423,09	Cemig Distribuição S.A.: Pagamento de contas de energia elétrica
Jul	279/21	Idem	127.244,73	Cemig Distribuição S.A.: Pagamento de contas de energia elétrica
Jul	2138/01	Idem	48.800,00	Macovan Ind. E Comércio Art. Cimento Ltda: Aquisição de túmulos
Ago	279/025	Idem	7.150,61	Cemig Distribuição S.A.: Pagamento de contas de energia elétrica
Ago	279/026	Idem	116.035,75	Idem
Set	5319/002	Idem	17.020,00	Transcol - Mat. Cons. Ind. e Com. Ltda: Aquisição de material p/ troca de caixas d'água danificadas
Set	279/028	Idem	10.070,39	Cemig Distribuição S.A.: Pagamento de contas de energia elétrica
Set	5224/001	Idem	132.298,36	Idem
Set	5224/004	Idem	7.250,45	Idem
Set	264/009	Idem	83.738,89	S.A.A.E. Serv. Autônomo Água Esgoto: pagamento de contas de água



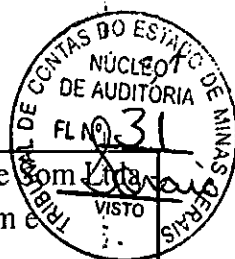
Out	5224/005	Idem	6.661,48	Cemig Distribuição Pagamento de contas de energia elétrica
Out	5224/007	Idem	122.743,30	Cemig Distribuição S.A.: Pagamento de contas de energia elétrica
Out	264/010	Idem	41.842,43	S.A.A.E. Serv. Autônomo Água Esgoto: pagamento de contas de água
Nov	5224/008	Idem	7.466,20	Cemig Distribuição S.A.: Pagamento de contas de energia elétrica
Nov	5224/009	Idem	122.006,05	Idem
Nov	2138/002	Idem	12.200,00	Macovan Ind. E Comércio Art. Cimento Ltda: Aquisição de túmulos
Nov	5930	Idem	1.575,00	Marli Belintyane Felimpa: aquisição de saco p/ ossos
Nov	6372/001	Idem	52.095,62	Eletro Ferragens Moraes Ltda.: serv. instalações elétricas prediais
Nov	2664	Idem	5.303,00	Jose Floriano da Fonseca: recuperação de calhas e rufos em lougradouros públicos
Dez	5224/017	Idem	7.983,72	CEMIG Distribuição S.A.: Pagamento de contas de energia elétrica
Dez	5224/018	Idem	125.134,21	CEMIG Distribuição S.A.: Pagamento de contas de energia elétrica
Dez	6987	Idem	37.364,63	SAAE: Pagto de conta de água e esgoto
Dez	7246	Idem	37.811,66	SAAE: Pagto de conta de água e esgoto
Dez	7320	Idem	195.960,00	Transcol: Carregamento e transporte de canga de minério.
Total dos gastos de Octávio João Silva Baeta Júnior			2.185.538,54	
Jan	0052	Ubiraney de Figueiredo Silva Secretário de Cultura e Turismo	147.418,82	Assoc. Itabirense Turismo Rural: serviços p/ realização do carnaval 2015
Fev	0196	Idem	20.190,91	ECAD - Escrit. Central de Arrecadação: pagamento taxa de direitos autorais



Fev	0575	Idem	3.000,00	ADACEPRIS de Itabira: apresentação de bloco no carnaval de 2015
Fev	0571	Idem	3.000,00	Bloco Carnav. Trio Elétrico Os Pombas: apresentação no carnaval 2015
Fev	0664	Idem	29.000,00	Cultura Navegante Ltda: apresentação espetáculo cênico musical de rua
Fev	677/001	Idem	18.435,00	Associação Recreativos Amigos de Diam.: agenciamento e produção de apresentação da Banda Bartucada
Fev	0067	Idem	7.300,00	Central Técnica Tape Som Ltda: serv. Sonorização, iluminação e locação de palcos.
Fev	0193	Idem	5.500,00	Marco Antonio Alvarado: locação de tenda
Fev	0055	Idem	7.830,00	LOC BAN/MG locação de Equipam. Ltda.: locação de banheiro químico
Mar	0057	Idem	7.990,00	Holofote Cultural Ltda: prest. serv. na produção de show.
Mar	0215	Idem	7.750,00	Floreto Comércio de Flores e Decoração Ltda: serviços de ornamentação.
Mar	0479	Idem	6.000,00	Solução Telecon Ltda. - locação de rádio de comunicação
Mar	0883	Idem	7.600,00	IMW Serv. E eventos Ltda - locação, montagem e demontagem de pórtico.
Mar	0481	Idem	6.200,00	POLIMONTAGENS Ltda - locação de baias p/ realização do carnaval 2013
Mar	895/01	Idem	33.451,72	SINALMAXX Sinalização de Tráfego Ltda - implantação de sinalização do tráfego p/ realização do carnaval
Mar	0268	Idem	7.699,40	STar Screen Suprimentos Ltda: fornecimento de materiais p/ carnaval
Mar	566/01	Idem	17.700,00	Comercial mineira de Fogos Ltda - apresentação de show
Mar	0724	Idem	114.900,00	Gilvam José da Silva - serv. no agenciamento e produção de shows



Mar	856/01	Idem	77.400,00	BETTA Brasil Produções e Filmagens - locação de ar-condicionado elétrico
Mar	719/01	Idem	94.040,50	Brandão S.G.T Org de Eventos - serv. de apoio de segurança do
Mar	953/01	Idem	162.800,00	Fest Eventos Produções Ltda - Locação de banheiros químicos
Mar	952/00	Idem	161.400,00	Central Técnica Tape Som Ltda: serv. sonorização, iluminação e locação de palcos.
Mar	718/01	Idem	216.828,00	GUARDSEG Vigilancia e Segurança Ltda - serv de segurança p/ realização do carnaval
Abr	1491/01	Idem	4.422,00	Comercial Mineira de Fogos Ltda - pagto de show
Abr	1489/01	Idem	40.700,00	Fest eventos Produções Ltda - locação de banheiros químicos
Abr	1487/01	Idem	54.172,80	GUARDSEG Vigilancia e Segurança Ltda - serv de segurança p/ realização do carnaval
Abr	1951/01	Idem	4.953,00	Marli Geralda Barbosa Toledo Lopes - despesa c/ lanches p/ o carnaval.
Abr	0059	Idem	4.750,00	Locadora Cezário Vídeo Ltda: locação de telão
Maio	2645/01	Idem	27.342,00	Marco Antônio Alvarado - locação de tendas
Maio	2645/02	Idem	38.857,00	Marco Antônio Alvarado - locação de tendas
Maio	2047/01	Idem	76.000,00	Central Técnica Tape Som Ltda: locação de palcos, som e iluminação.
Maio	2047/02	Idem	62.900,00	Central Técnica Tape Som Ltda: locação de palcos, som e iluminação.
Jul	2540/01	Idem	4.300,00	Buffet Alves e Alves Produções - buffet p/ projeto Domingo é Dia de Banda
Jun	2623/01	Idem	8.400,00	Studio de dança Cristina Helena Ltda - aulas de ballet p/ alunos
Jun	2126/003	Idem	3.500,00	Newton Cavalieri: Locação de imóvel
Jul	2540/02	Idem	4.300,00	Buffet Alves e Alves Produções - serv buffet p/ projeto Domingo é Dia de Banda



Jul	2047/03	Idem	22.200,00	Central Tecnica Tape Som Ltda - locação de palco, som e iluminação
Jul	4028/02	Idem	301.500,00	Instituto Iniciativa Global - realização da 23ª JULIFEST/Itabirito
Ago	2645/06	Idem	14.651,00	Marco Antonio Alvarado: locação de tenda
Ago	2540/003	Idem	4.300,00	Buffet Alves e Alves - serv. de buffet projeto Domingo é Dia de Banda.
Ago	2623/003	Idem	4.200,00	Studio de Dança Cristina Helena Ltda - ref. Aulas de ballet p/ alunos do Atelier Artes Integradas
Ago	4041/001	Idem	23.478,40	Instituto Iniciativa Global - realização de eventos do calendario de 2013
Ago	3827/001	Idem	28.072,00	Comercial Mineira de Fogos Ltda - espetáculo pirotecnico no JULIFEST/2013
Ago	4013/001	Idem	14.000,00	Projemac Maquinas p/ Construção Ltda - locação de gerador p/ 23ª JULIFEST
Ago	2645/007	Idem	27.224,00	Marco Antonio Alvarado: locação de tenda
Ago	3826/001	Idem	70.920,00	GUARDSEG Vigilancia e Segurança Ltda - serv de segurança p/ realização do carnaval
Ago	4517/001	Idem	37.067,68	Instituto Iniciativa Global - aditivo ao contrato p/ realização da 23ª Julifest
Ago	4105/001	Idem	141.800,00	Central Técnica Tape Som Ltda - locação, instalação, sonorização e estrutura de palcos.
Ago	2047/005	Idem	46.700,00	Central Técnica Tape Som Ltda - locação de palco, som e iluminação.
Ago	3351/001	Idem	26.560,00	Magikban de Comércio e Serviços Ltda - locação de banheiro quimico p/ 23ª Julifest.
Ago	2623/004	Idem	4.200,00	Studio de Dança Cristina Helena Ltda - aulas de ballet p/ alunos Atelier Artes Integradas



Set	4041/002	Idem	45.379,20	Instituto Iniciativa Global - contratação p/ realização de
Set	5121/001	Idem	20.000,00	Facil Produções e Eventos Ltda - apresentação de Wilson Sideral e banda.
Set	2645/009	Idem	5.145,00	Marco Antonio Alvarado - locação de tendas
Set	5490/001	Idem	101.327,68	IMW Serv. E eventos Ltda - realização de eventos do aniversário da cidade.
Set	2645/010	Idem	5.292,00	Marco Antonio Alvarado - locação de tendas
Set	4113/001	Idem	9.200,00	SINALMAXX Sinalização de Tráfego Ltda - serv. de sinalização do tráfego na 23ª Julifest
Out	2047/006	Idem	58.500,00	Central Técnica Tape Som Ltda - locação de palco
Out	4041/003	Idem	27.840,00	Instituto Iniciativa Global - contratação p/ realização de eventos de 2013.
Out	4776/001	Idem	9.725,00	Cooperativa dos Empreendedores em Ações - consultoria na organização de doctos p/ IEPHA
Out	2645/011	Idem	105.154,00	Marco Antonio Alvarado - locação de tendas
Out	5490/002	Idem	101.327,68	IMW Serviços e Eventos Ltda - execução e realização de
Out	2047/007	Idem	75.600,00	Central Técnica Tape Som Ltda - locação de palco
Out	2540/004	Idem	7.644,00	Buffet Alves e Alves Produções - buffet p/ projeto Domingo é Dia de Banda
Out	6283	Idem	6.000,00	Henrique Amauri Gomes Dias - realização do IX Seminário Cultural sobre Capoeira
Nov	5817/001	Idem	43.218,00	Marco Antonio Alvarado - locação de tendas
Nov	4041/004	Idem	111.502,40	Instituto Iniciativa Global - produção e realização de eventos de 2013
Nov	5910/001	Idem	43.700,00	Central Técnica Tape Som Ltda - 1º TA Contrato serviço locação de palco



Nov	2540/005	Idem	4.300,00	Buffet Alves e Alves Produções buffet p/ projeto Domingo é Dia de Banda
Nov	4029/002	Idem	19.101,00	Delpa Engenharia e Segurança Ltda - elaboração e aprovação
Nov	6829	Idem	500.000,00	Jota R. Entretenimento Ltda - realização do "Carnabirito"
Nov	4776/002	Idem	9.725,00	Cooperativa dos Empreendedores em Ações
Dez	5817/003	Idem	12.544,00	Marco Antônio Alvarado - locação de tendas
Dez	5910/002	Idem	23.600,00	Central Técnica Tape Som Ltda - locação de palco
Dez	5910/003	Idem	34.700,00	Central Técnica Tape Som Ltda - locação de palco
Dez	7216/001	Idem	11.900,00	Comercial Mineira de Fogos Ltda - espetaculo pirotecnico no
Dez	7282/001	Idem	30.659,60	Instituto Iniciativa Global - organização de eventos do calendário de 2013
Dez	2540/006	Idem	9.556,00	Buffet Alves e Alves Produções buffet p/ projeto Domingo é Dia de Banda
Dez	6584/001	Idem	252.996,68	SELT Engenharia Ltda - iluminação natalina
Dez	6879	Idem	15.000,00	Corporação Musical União Itabiricense - liberação de subvenção p/ o exercício de 2013.
Dez	4776/003	Idem	9.725,00	Cooperativa dos Empreendedores em Ações - consultoria na organização de doctos p/ IEPHA
Dez	6984/001	Idem	7.645,00	Elysio Mira Soares de Oliveira - fornecimento de licença p/ uso do sistema PHL
Dez	4776/004	Idem	9.725,00	Cooperativa dos Empreendedores em Ações - consultoria na organização de doctos p/ IEPHA
Total dos gastos de Ubiraney de Figueiredo Silva			3.992.636,47	
Mar	1203	Alessandro Rohlfs Massaini Secretário Municipal de Esportes e Lazer	2.350,00	Marcus Antonio Abrahao de Araújo - locação de imóvel
Mar	1227	Idem	2.350,00	Marcus Antonio Abrahao de Araújo - locação de imóvel



Mar	1532	Idem	7.000,00	São Geraldo Futebol Clube - subvenção p/ o exercício de 2013
Abr	1380/02	Idem	7.332,00	Podium Training Ltda - serviço de arbitragem em diversos
Mai	1524	Idem	5.850,00	KM Sport Confecções Ltda - 300 kits de atletismo p/ circuito
Mai	1530	Idem	4.500,00	JKF Comercio Industria e Prestação de Ser.- locação de chips p/ cronometragem
Jun	2207/002	Idem	2.350,00	Marcus Antonio Abrahao de Araújo - locação de imóvel
Jun	2053/13	Idem	2.999,04	Souza e Braga Transporte Coletivo Ltda - prest. de serv
Ago	4008/001	Idem	6.320,00	KM Sport Confecções Ltda - confecção de camisas p/ circuito corrida de rua
Ago	2292/002	Idem	3.333,33	SINALMAXX Sinalização de Tráfego Ltda - serv. sinalização de rua p/ o circuito corrida de rua
Ago	3801/001	Idem	5.270,00	JKF Comercio Industria e Prestação de Ser.- serviço de cronometragem
Ago	3820/001	Idem	10.055,60	Companhia dos Brindes Confecções Ltda - confecção de medalhas
Set	4008/002	Idem	4.740,00	KM Sport Confecções Ltda - confecção de camisas p/ circuito corrida de rua
Set	3225/000	Idem	3.975,00	Milton Flores Furtado - ref. elaboração e execução da Copa Inconfidentes de Mountain Bike
Set	3801/002	Idem	5.270,00	JKF Comercio Industria e Prestação de Ser.- serviço de cronometragem
Dez	7394	Idem	8.762,70	Brasil Minas Licitações Ltda - aquisição de materiais esportivos
Dez	6869/001	Idem	7.740,00	A&S Industria e Com de Vestuário Ltda - confecção de camisas p/ atletas
Dez	3820/007	Idem	5.510,56	Companhia dos Brindes Confecções Ltda - aquisição de troféus

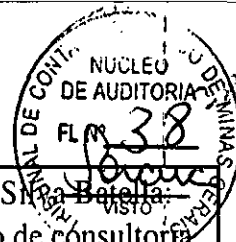
Dez	7396/001	Idem	3.849,86	Companhia dos Brindes Confeções Ltda - confecção de medalhas
Dez	6328/001	Idem	5.400,00	JKF Comercio Industria e Prestação de Ser.- serviço de cronometragem
Dez	7391	Idem	34.814,00	Mundo dos Esportes Ltda - aquisição de materiais esportivos
Dez	1380/084	Idem	6.842,16	Podium Training Ltda - serviço de arbitragem em diversos
Dez	1380/087	Idem	7.583,28	Podium Training Ltda - serviço de arbitragem em diversos
Dez	1380/091	Idem	14.324,40	Podium Training Ltda - serviço de arbitragem em diversos
Total dos gastos de Alessandro Rohlf's Massaini			168.521,93	
Fev	0053	Artidório Pereira Senem Secretário Municipal Segurança e Trânsito	6.530,00	Sinalmaxx Sinalização de Tráfego Ltda - EPP: Serviços de sinalização
Fev	0051	Idem	3.980,00	BH Locação de Material para Eventos Ltda: Locação de barreiras para controle e sinalização do tráfego
Mar	1205	Idem	2.800,00	Sindicato dos Prod. Rurais de Itabirito: Loc. de Imóvel
Mar	0475	Idem	7.655,00	Luis Otávio Pereira Me: Fornecimento de placas de sinalização
Mar	0227	Idem	6.104,96	FAST ONE Sistemas Tecnológicos S/A : Prest. de servços na instalação de software digifort standart
Mar	0470	Idem	5.500,00	FAST ONE Sistemas Tecnológicos S/A : Prest. de servços na manutenção do sistema de monitoramento de câmeras
Mar	0254	Idem	7.701,00	Flex Telecomunicações Ltda: Prest. de serviços no reparo em rádio de comunicação
Mai	1399	Idem	7.650,00	SDI Trânsito e Transportes Ltda: Prest. de serviço de municipalização do trânsito de Itabirito



Ago	2678	Idem	3.612,80	Biotecmed Com. e Repres. de Prod. Médicos Hospitalares; Aquis. de materiais usados pelo corpo de bombeiros
Ago	2724/01	Idem	37.480,00	IdemSAFETY Comunicação, Visual e Sinalização Viária Ltda: Forn. de tintas de demarcação viária atendendo a
Set	3884/01	Idem	6.800,00	Santana Sistemas de Segurança Ltda: Serv. Manutenção do sistema de video monitoramento atendendo a SETRAN
Set	3884/02	Idem	7.253,33	Santana Sistemas de Segurança Ltda: Serv. Manutenção do sistema de video monitoramento atendendo a SETRAN
Set	474	Idem	7.656,50	M. A. Tintas e Decorações Ltda: Fornecimento materiais de pintura p/ manut. do controle de sinalização de tráfego
Out	3884/003	Idem	6.800,00	Santana Sistemas de Segurança Ltda: Serv. Manutenção do sistema de video monitoramento atendendo a SETRAN
Dez	4773/01	Idem	101.518,00	Cioterol - Com. Ind. de Tecidos e Roupas: Aquisição de uniformes p/ bombeiros e defesa civil e guarda municipal
Restos a Pagar	6571	Idem	23.774,20	Segurança Equipamentos de Proteção Ltda: Aquisição de material de combate a incêndio
Restos a Pagar	7647/001	Idem	112.434,74	SIGLA Sinalização e Empreendimento Lt.: Reforma, manutenção e melhorias de sinalização viária urbana.
Restos a Pagar	7647/002	Idem	118.461,96	Idem
Restos a Pagar	7647/004	Idem	205.480,64	Idem
Total dos gastos de Artidório Pereira Senem			681.543,15	
Fev	0037	Marília de Toledo - Secretária Municipal da Fazenda	38.580,51	Nelson Boechat Cunha Júnior: Restituição da taxa de aprovação de loteamento, pago indevidamente.



Mai	1237/02	Idem	8.000,00	Luiz Flávio Porfírio Teddo: Prestação de serviço de Consultoria de Gerenciamento Financeiro
Mai	1626	Idem	7.510,25	VP Impressos Laser Ltda: Impressão de carnês de IPTU p/ exercício de 2013
Jun	2964/01	Idem	6.000,00	Hannah Helena Silva Batella: Prest. de serviço de consultoria e assessoria, acompanhamento da apuração do VAF
Jun	1237/03	Idem	8.000,00	Luiz Flávio Porfírio Teddo: Prestação de serviço de Consultoria de Gerenciamento Financeiro
Jul	1237/04	Idem	8.000,00	Idem
Jul	2964/02	Idem	6.000,00	Hannah Helena Silva Batella: Prest. de serviço de consultoria e assessoria, acompanhamento da apuração do VAF
Jul	3426	Idem	4.000,00	MAS Formulários Contínuos Ltda: Confecção de formulários
Ago	2964/003	Idem	6.000,00	Hannah Helena Silva Batella: Prest. de serviço de consultoria e assessoria, acompanhamento da apuração do VAF
Ago	1237/005	Idem	8.000,00	Luiz Flávio Porfírio Teddo: Prestação de serviço de Consultoria de Gerenciamento Financeiro
Set	1237/006	Idem	8.000,00	Luiz Flávio Porfírio Teddo: Prest. de serviço de Consultoria de Gerenciamento Financeiro
Set	2964/004	Idem	6.000,00	Hannah Helena Silva Batella: Prest. de serviço de consultoria e assessoria, acompanhamento da apuração do VAF
Out	1237/007	Idem	8.000,00	Luiz Flávio Porfírio Teddo: Consultoria na implementação de metas de gerenciamento financeiro
Nov	1237/008	Idem	8.000,00	Idem



Nov	2964/006	Idem	6.000,00	Hannah Helena Silva Batella: Prest. de serviço de consultoria e assessoria, acompanhamento da apuração do VAF
Restos a Pagar	1237/011	Idem	8.000,00	Luiz Flávio Porfírio Teddo: Consultoria na implementação de metas de gerenciamento
Restos a Pagar	2964/010	Idem	6.000,00	Hannah Helena Silva Batella: Prest. de serviço de consultoria e assessoria, acompanhamento da apuração do VAF
Restos a Pagar	2964/011	Idem	6.000,00	Idem
Restos a Pagar	2964/012	Idem	6.000,00	Idem
Total dos gastos de Marília de Toledo			185.840,76	
Abr	1540	João Batista dos Reis Alves - Assessor Jurídico	2.754,00	Instituto Guilherme Marinho de Ciências Jurídicas Aplicadas Ltda - Me: Participação de funcionários no curso de ciências criminais aplicadas
Jun	1947	Idem	3.364,00	Irmãos Vidigal Esquadrinhas de Alumínio Ltda Me: Fornecimento e instalação de divisórias
Jul	3393	Idem	5.616,00	Griffon Brasil Assessoria Ltda: Serv. de publicação
Set	4834/001	Idem	12.000,00	Moura Lima e Siqueira Adv. Assoc. Me: Serviços advocatórios
Out	4834/002	Idem	12.000,00	Idem
Nov	4834/003	Idem	12.000,00	Idem
Dez	4834/005	Idem	12.000,00	Idem
Total dos gastos de João Batista dos Reis Gonçalves			59.734,00	
Ago	3913	Antonio Neto de Avelar - Secretário Municipal de Agricultura Pecuária Abastecimento	3.990,00	MTJ Agropecuária Ltda: Aquisição de sementes diversas atendendo a Sec. Agric.
Nov	4673/002	Idem	27.790,00	TSF Tratores Souza Filhos Ltda: Locação de trator agrícola com operador



Nov	5225/003	Idem	7.940,00	Glama Locação de Máquinas Ltda Me: Locação de trator agrícola com operador
Restos a Pagar	6569	Idem	8.000,00	Tecsa Laboratórios Ltda: Serv. de análise microbiológicas de alimentos
Total dos gastos de Antônio Neto Avelar			47.720,00	
Restos a Pagar	6284/004	Lúcio Flávio Rodrigues Bastos - Secretário Municipal de Obras e Serviços Ltda	83.660,46	Itabirito Edificações e Serviços Ltda: Serviços de urbanização, manutenção e limpeza urbana
Total dos gastos de Lúcio Flávio Rodrigues			83.660,46	
Total Geral			11.750.593,76	

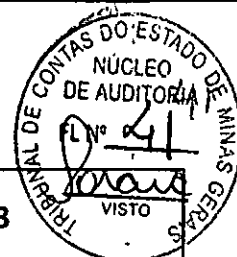


AUDITORIA EM ITABIRITO

CFEM- EXERCÍCIO DE 2013

**EVIDÊNCIAS DE PAGAMENTOS DE DESPESAS
COM BENEFÍCIOS A SERVIDORES**

PTA 03



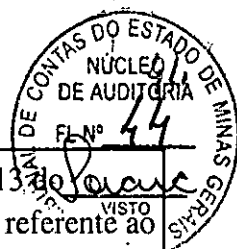
	TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE		ÍNDICE:	PTA 03
	Núcleo de Auditoria			
	DEMONSTRATIVO DE DESPESAS/2013		Período de Auditoria:	03/11 a 07/11/2014 17/11 a 28/11/2014
Município:	Itabirito		Responsável Preenchi-mento:	Francislene Alves de Jesus Soraia Achilles Pimentel
Entidade:	Prefeitura Municipal			
Objetivo:	Aplicação de recursos da CFEM em benefícios para funcionários.			
Gestor	Alexander Silva Salvador Oliveira - Prefeito Municipal			
Mês	NE/SE	Favorecido	Valor	Histórico
Abr	1978/01	Empresa de Transportes Santafé Ltda	8.817,26	Fornecimento de vale transporte para funcionários residentes em Belo Horizonte
Total do mês de abril			8.817,26	
Mai	1979/01	SV Transportes Ltda	37.440,90	Fornecimento de vale transporte para funcionários residentes em Itabirito
Mai	1980/01	Viação Passaro Verde S/A	6.183,00	Fornecimento de vale transporte para funcionários residentes em diversas localidades
Mai	1980/02	Viação Pássaro Verde S/A	5.550,35	Fornecimento de vale transporte para funcionários residentes em diversas localidades
Mai	1978/02	Empresa de Transportes Santafé Ltda	9.809,41	Fornecimento de vale transporte para funcionários residentes em Belo Horizonte
Mai	2236/01	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio	15.225,00	Fornecimento de 5500 ticket's refeição
Mai	2979/01	Mixcred Administradora Ltda	241.541,57	Prest.de serviço na implantação, disponibilização, administração e emissão de cartões
Total do mês de maio			315.750,23	
Jun	1978/03	Empresa de Trtansportes Santafé Ltda	10.368,61	Fornecimento de vale transporte p/ funcionários residentes em: Belo Horizonte
Jun	2221/01	Cook Empreendimentos em Alimentação Coletiva	146.439,94	Fornecimento de refeições e marmitex
Jun	2979/02	Mixcred Administradora Ltda	256.667,03	Prest. serviço na implantação, administração e emissão de cartões de cesta basica
Jun	2221/02	Cook Empreendimentos em Alimentação Coletiva	165.108,53	Fornecimento de refeições e marmitex



Total do mês de junho			578.584,11	
Jul	2979/03	Mixed Administradora Ltda	249.751,20	Prest. de serviço na implantação, disponibilização, administração e emissão de cartões cesta básica eletrônico/magnético
Jul	2221/03	Cook Empreendimentos em Alimentação Coletiva	127.771,35	Renovação do contrato de fornecimento de refeições e marmiteix
Jul	1533/03	Cook Empreendimentos em Alimentação Coletiva	33.986,35	Refeições e Marmiteix para refeitório municipal
Jul	1979/03	SV Transportes Ltda	41.209,00	Fornecimento de vale transporte p/ funcionários
Jul	1979/04	Empresa de Transportes Santafé Ltda	10.415,95	Fornecimento de vale transporte p/ funcionários residentes em Belo Horizonte/MG
Jul	1980/04	Viação Pássaro Verde S.A.	7.356,40	Fornecimento de vale transporte p/ funcionários residentes em Amarantina, Cachoeira do Campo e Ouro Preto
Total do mês de julho			470.490,25	
Ago	1533/004	COOK Empreend. em Alimentação Coletiva	169.121,79	Aquisição de refeições e marmiteix p/ o refeitório municipal atendendo a SEMAD
Ago	4518/001	COOK Empreend. em Alimentação Coletiva	174.379,07	Contratação de empresa p/ fornecimento de refeições p/ servidores municipais.
Ago	1980/005	Viação Pássaro Verde S/A	7.998,00	Fornecimento de vale transporte para funcionários.
Ago	1979/004	SV Transportes Ltda	44.173,50	Fornecimento de vale transporte para funcionários.
Ago	1978/005	Empresa de Transportes Santafé Ltda	11.249,68	Fornecimento de vale transporte para funcionários.
Total do mês de agosto			406.922,04	
Set	2979/004	Mixed Administradora Ltda	253.455,77	Prestação serviço na implantação/disponibilização/ad minist./emissão de cartões de cesta básica eletr./magnético.
Set	2979/005	Mixed Administradora Ltda	253.660,54	Prestação serviço na implantação/disponibilização/ad minist./emissão de cartões de cesta básica eletr./magnético.
Set	1980/006	Viação Pássaro Verde S/A	6.383,80	Fornecimento de vale transporte para funcionários.
Set	1978/006	Empresa de Transportes Santafé Ltda	9.603,13	Fornecimento de vale transporte para funcionários.



Set	1979/005	SV Transportes Ltda	43.771,70	Fornecimento de vale transporte para funcionários.
Total do mês de setembro			566.874,94	
Out	2236/002	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Com.	7.612,50	Fornecimento de 5500 ticket's refeição.
Out	2979/006	Mixcred Administradora Ltda	248.560,04	Prest. Serv. na implantação, disponibilização e emissão de cartões de cesta básica.
Out	5929	Cook Empreend. em Alimentação Coletiva	12.456,78	Restante quantitativo Contrato 196/2010 - fornecimento de refeições p/ funcionários.
Out	4123/001	Nutril Mais Produtos Alimentícios Ltda	239.974,70	Prest. serviço de nutrição e alimentação para os servidores municipais.
Out	1978/007	Empresa de Transportes Santafe Ltda	7.646,60	Fornecimento de vale transporte para funcionários residentes em BH/MG.
Out	1979/006	SV Transportes Ltda	42.845,60	Fornecimento de vale transporte para funcionários residentes em Itabirito.
Total do mês de outubro			559.096,22	
Nov	1978/008	Empresa de Transportes Santafe Ltda	8.705,36	Fornecimento de vale transporte para funcionários residentes em BH/MG.
Nov	1980/009	Viação Pássaro Verde S/A	7.802,00	Fornecimento de vale transporte p/ funcion. residentes em divs localidades.
Nov	2979/007	Mixcred Administradora Ltda	244.110,82	Prest. serv. na implantação, disponib./administ./emissão de cartões de cesta básica eletr./magnético.
Total do mês de novembro			260.618,18	
Dez	2979/009	Mixcred Administradora Ltda	253.167,95	Prest. serv. na implantação, disponib., administ. e emissão de cartões de cesta básica eletr./magnético.
Dez	4123/003	Nutri Mais Produtos Alimentícios Ltda Me	251.538,60	Prest. serviço de nutrição e alimentação para os servidores municipais.
Dez	4123/004	Nutri Mais Produtos Alimentícios Ltda Me	239.428,54	Idem
Dez	4123/005	Nutri Mais Produtos Alimentícios Ltda Me	135.828,68	Idem



Dez	7243/01	Nutri Mais Produtos Alimentícios Ltda Me	96.505,60	1º Aditivo n. 066/2013 do contrato n. 267/2013 referente ao fornecimento de refeição atendendo a SEMAD
Dez	06433	MGE Atacadista de Alimentos Ltda	239.400,00	Aquisição de carnes p/ o kit de natal p/ doação aos servidores da Prefeitura Municipal.
Dez	1978/009	Empresa de Transportes Santafe Ltda	7.911,29	Fornecimento de vale transporte para funcionários residentes em BH/MG.
Dez	1980/011	Viação Pássaro Verde S/A	4.773,20	Fornecimento de vale transporte p/ funcion. residentes em divs localidades.
Dez	6966/001	SV Transportes Ltda	40.841,50	Aquisição de vales transportes para servidores municipais.
Total do mês de dezembro			1.269.395,36	
Total Geral			4.436.548,59	