



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

17/08/2016 14:44:38

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 785º CURSO NACIONAL DE			00170	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MÍDIAS ELETRÔNICAS			00249	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO "ANTES DO VOTO"			00299	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PRINCIPAIS FUNÇÕES DO			00347	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ANGELICA BEATRIZ MESQUITA PERDIGÃO DE FARIA						004.930.356-21
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE JANEIRO			00044	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO DR.			00112	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELEIÇÕES 2016			00120	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O JULGAMENTO DAS			00174	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UM REUNIÃO NA ESCAL PARA			00185	240,00	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO			00220	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 792º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00237	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA A SERVIDORA ANGÉLICA BEATRIZ MESQUITA			00287	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À SETE LAGOAS/MG, NO DIA 24 DE JUNHO DE			00308	240,00	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO O PODER LEGISLATIVO			00312	5.000,00	0,00	5.000,00
ANTONIO DE OLIVEIRA BOSCO						581.615.206-82
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00002	72.000,00	6.000,00	36.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "TREINAMENTO EM GESTÃO			00079	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FORMAS E			00147	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO			00210	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO			00285	5.000,00	0,00	5.000,00
ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS						770.678.436-34
REFERENTE A DESPESA DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR/PRESIDENTE, CONFORME			00001	72.000,00	6.000,00	36.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE JANEIRO			00045	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO VEREADOR/PRESIDENTE ARNALDO			00052	5.412,28	0,00	5.412,28
REFERENTE A DESPESA COM 5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "TREINAMENTO EM GESTÃO			00076	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

17/08/2016 14:44:38

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04 DE MARÇO DE			00117	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " COMPETÊNCIA DO			00137	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À SETE LAGOAS/MG, PARA TRATAR DE			00142	240,00	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ANTT, EM			00168	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00190	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MÍDIAS ELETRÔNICAS			00242	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00255	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À SETE LAGOAS/MG, NO DIA 24 DE JUNHO DE			00309	240,00	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 28 DE JUNHO DE			00314	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PRINCIPAIS FUNÇÕES DO			00339	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ASSOCIAÇÃO APOIO COM. N.S. APARECIDA M. BELA VISTA					20.470.589/0001-07	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE UM	Menor Preço	Dispensa Nº 3	00040	3.940,00	0,00	3.940,00
AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA					11.963.364/0001-93	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00067	1.513,60	0,00	150,73
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00092	5.280,00	238,62	437,28
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					00.360.305/0120-30	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NO DECORRER DO ANO DE 2016.			00016	1.000,00	0,00	111,00
BB TURISMO LTDA - ME					16.539.054/0001-60	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00071	200.000,00	18.626,37	90.409,69
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00072	100.000,00	6.513,31	38.947,48
BYTECENTER COM. PREST. SERV. INF. E TEL					09.076.173/0001-68	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00300	3.306,35	0,00	3.306,35
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00301	10.757,90	0,00	10.757,90
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO					18.366.963/0001-79	
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS 01/2016.			00047	39.419,01	0,00	39.419,01
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO			00048	100,00	0,00	100,00
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00049	1.576,82	0,00	1.576,82



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

17/08/2016 14:44:38

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 01/2016.			00050	38.107,27	0,00	38.107,27
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS 01/2016.			00051	64.947,36	0,00	64.947,36
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00053	1.100,00	0,00	1.100,00
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO			00054	7.269,71	0,00	7.269,71
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS 01/2016.			00055	94.980,65	0,00	94.980,65
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS DOS EFETIVOS DO MÊS 01/2016.			00056	2.444,94	0,00	2.444,94
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS DOS COMISSIONADOS DO MÊS 01/2016.			00057	2.503,80	0,00	2.503,80
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS DOS EFETIVOS DO MÊS 01/2016.			00066	1.188,81	0,00	1.188,81
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS 02/2016.			00101	39.419,01	0,00	39.419,01
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00102	100,00	0,00	100,00
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS			00103	1.576,82	0,00	1.576,82
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS 02/2016.			00104	38.131,16	0,00	38.131,16
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA			00105	5.412,28	0,00	5.412,28
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS 02/2016.			00108	64.947,36	0,00	64.947,36
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO			00109	8.250,77	0,00	8.250,77
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00110	1.693,33	0,00	1.693,33
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS MÊS 02/2016.			00111	101.204,85	0,00	101.204,85
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS DA COMISSIONADA LUCIANA SABINO.			00116	834,60	0,00	834,60
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS 03/2016.			00151	242,74	0,00	242,74
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DO MÊS 03/2016.			00152	64.947,36	0,00	64.947,36
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS 03/2016.			00153	39.419,01	0,00	39.419,01
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA			00154	5.412,28	0,00	5.412,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 03/2016.			00155	56.164,51	0,00	56.164,51
REFERENTE AO ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 03/2016.			00156	1.576,82	0,00	1.576,82
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00157	100,00	0,00	100,00
REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DAS EFETIVAS DELMA DE MOURA ALVES E SANDRA OBADOVISK			00158	1.640,30	0,00	1.640,30
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO			00159	7.677,07	0,00	7.677,07
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00160	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS 03/2016.			00161	102.528,78	0,00	102.528,78



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

17/08/2016 14:44:38

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS 04/2016.			00202	39.419,01	0,00	39.419,01
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS 04/2016.			00203	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00205	280,00	0,00	280,00
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS			00206	1.576,82	0,00	1.576,82
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00207	100,00	0,00	100,00
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS 04/2016.			00208	38.949,15	0,00	38.949,15
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA,			00209	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR FERNANDO JOSÉ ANTUNES.			00212	556,72	0,00	556,72
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00213	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO			00214	7.677,07	0,00	7.677,07
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS 04/2016.			00215	102.528,78	0,00	102.528,78
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 05/2016.			00267	39.066,12	0,00	39.066,12
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO			00268	100,00	0,00	100,00
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00269	1.576,82	0,00	1.576,82
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA EFETIVA MARIA OLIVEIRA DE JESUS.			00270	322,30	0,00	322,30
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE ARNALDO PEREIRA DOS			00271	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS 05/2016.			00272	39.419,01	0,00	39.419,01
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS 05/2016.			00273	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00274	280,00	0,00	280,00
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRATADA			00275	140,00	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS 05/2016.			00278	101.512,45	0,00	101.512,45
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00279	1.100,00	0,00	1.100,00
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO			00280	7.677,07	0,00	7.677,07
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00321	280,00	0,00	280,00
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS 06/2016.			00323	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS 06/2016.			00324	39.419,01	0,00	39.419,01
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE ARNALDO PEREIRA DOS			00325	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE AO ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 06/2016.			00327	1.576,82	0,00	1.576,82
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO			00328	100,00	0,00	100,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

17/08/2016 14:44:38

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 06/2016.			00329	43.793,73	0,00	43.793,73
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADO MÊS			00330	7.903,22	0,00	7.903,22
REFERENTE A DESPESA COM O SALÁRIO MATERNIDADE DE RAFAELA SILVA LECOQUE FONSECA,			00331	2.503,80	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00332	1.096,67	0,00	1.096,67
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS 06/2016.			00333	103.698,44	0,00	103.698,44
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS			00360	280,00	280,00	280,00
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00361	140,00	140,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS 07/2016.			00365	71.377,20	71.377,20	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA COMISSIONADA ANA PAULA SACRAMENTO.			00366	556,72	556,72	556,72
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE ARNALDO PEREIRA DOS			00367	5.948,10	5.948,10	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO			00368	100,00	100,00	100,00
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS			00369	1.576,82	1.576,82	1.576,82
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS 07/2016.			00370	39.857,17	39.857,17	39.857,17
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS MÊS 07/2016.			00372	39.419,01	39.419,01	39.419,01
REFERENTE AO ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS MÊS 07/2016.			00373	8.203,05	8.203,05	8.203,05
REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS MÊS 07/2016.			00374	1.200,00	1.200,00	1.200,00
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS MÊS 07/2016.			00375	105.450,96	105.450,96	105.450,96
CAMILA ARAUJO FRANÇA						089.813.856-61
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SEMINÁRIO SOBRE			00229	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ORGANIZAÇÃO DO			00291	5.000,00	0,00	5.000,00
CAMISARIA BARRETO LTDA						20.066.577/0001-03
REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM PARA ATENDER ESSA			00290	135,00	0,00	135,00
REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UMA PLACA DE HOMENAGEM, PARA ATENDER ESTA			00362	189,00	0,00	0,00
CARTÓRIO 2 OFÍCIO DE NOTAS						21.144.530/0001-83
REFERENTE A DESPESA COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ATA E DO TERMO DE			00018	70,04	0,00	70,04
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			00017	67,94	0,00	67,94



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

17/08/2016 14:44:38

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
CASA AUREA LTDA - ME						20.067.104/0001-20
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 5	00199	3.232,00	202,00	490,00
CASCUDO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA						07.172.053/0001-39
REFERENTE A DESPESA COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2011, DA LOCAÇÃO DA			00031	15.627,00	1.562,70	10.938,90
REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO.			00041	2.000,00	0,00	1.922,45
REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO.			00276	4.200,00	328,44	890,07
CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL						23.539.278/0001-37
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR LUIS FERNANDO CAROLINO XAVIER, PARA			00094	540,00	0,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES LUIS FERNANDO CAROLINO XAVIER E			00148	1.080,00	0,00	1.080,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES LEANDRO SILVA MARQUES E			00189	1.080,00	0,00	1.080,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES LUIS FERNANDO CAROLINO XAVIER E			00223	1.080,00	0,00	1.080,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CAMILA ARAÚJO FRANÇA, JOALINE			00227	2.160,00	0,00	2.160,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ROSILENE DO CARMO CARDOSO,			00259	1.620,00	0,00	1.620,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES GILMAR ALFENAS, LUIS FERNANDO			00288	1.620,00	0,00	1.620,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS ANGELICA BEATRIZ MESQUITA			00313	1.080,00	0,00	1.080,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES LEANDRO SILVA MARQUES, ROSILENE			00336	1.620,00	1.620,00	1.620,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA.						06.981.180/0001-16
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE LUZ DA SALA ALUGADA SITUADA Á AVENIDA QUEIROZ			00371	1.000,00	56,63	56,63
CENTRAL INCONFIDENTES DE COMUNICAÇÃO LTDA ME						21.401.439/0001-04
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A CIRCULAÇÃO LOCAL	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00096	2.181,25	137,67	478,41
CHAVES E ETC LTDA. - ME						12.131.581/0001-80
REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE QUATRO LIXEIRAS EM AÇO INOX PARA ATENDER ESSA			00357	451,60	451,60	451,60
CLEUSA FELICIA DA SILVA						050.757.136-37
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA FÍSICA PARA ATENDER ESTA CASA			00039	3.500,00	0,00	3.375,16
REFERENTE A DESPESA COM O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2016.			00043	140,00	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM O AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016.			00106	140,00	0,00	140,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

17/08/2016 14:44:38

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2016.			00150	140,00	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM O 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 40/2015.			00162	5.900,00	1.007,51	4.105,60
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2016.			00204	140,00	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2016.			00326	140,00	0,00	140,00
COMERCIAL SOUZA REIS LTDA. ME					26.190.595/0001-89	
REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA ATENDER ESSA CASA			00277	174,40	0,00	174,40
REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ASSENTOS PARA VASO SANITÁRIO, PARA ATENDER			00359	312,00	312,00	312,00
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO MG					16.636.540/0001-04	
REFERENTE A DESPESA COM A CONFECCÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DO NOVO PRESIDENTE			00020	220,00	0,00	220,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONFECCÃO DO NOVO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ VINCULADO AO			00021	265,00	0,00	265,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONFECCÃO DO NOVO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DOS SERVIDORES			00070	440,00	0,00	440,00
CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM					00.703.157/0001-83	
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES, PARA			00228	300,00	0,00	300,00
CONTROLE CONTABIL, CONSULT. AUDITORIA E GESTÃO LTD					09.281.816/0001-05	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00143	85.000,00	8.500,00	34.000,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00307	62.000,00	31.000,00	31.000,00
DAVI DE ARAUJO ANTUNES					732.294.406-25	
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00003	72.000,00	6.000,00	36.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "TREINAMENTO EM GESTÃO			00074	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " COMPETÊNCIA DO			00136	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00191	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00235	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MÍDIAS ELETRÔNICAS			00243	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO			00303	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PRINCIPAIS FUNÇÕES DO			00344	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DEBORA FRANCISCA DE AGUIAR					053.424.216-24	
REFERENTE A DESPESA COM O VALE ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL A RESCISÃO CONTRATUAL DE			00260	51,61	0,00	51,61



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

17/08/2016 14:44:38

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM O SALDO SALÁRIO E O 13º SALÁRIO PROPORCIONAL A RESCISÃO			00261	1.557,91	0,00	1.557,91
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE DÉBORA			00262	1.855,72	0,00	1.855,72
DENILSON FRANCISCO BRAGA						671.242.836-04
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00004	72.000,00	6.000,00	35.615,19
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 775º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00082	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMPETÊNCIA DO			00135	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00194	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG, EM UMA VISITA A ASSEMBLÉIA			00224	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MÍDIAS ELETRÔNICAS			00246	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00257	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PRINCIPAIS FUNÇÕES DO			00340	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DETRAN						11.000.000/0009-65
REFERENTE A DESPESA COM O SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2016 DO FIAT SIENA ESSENCE 1.6			00019	105,25	0,00	105,25
EDESIO DOS REIS NOLASCO						143.495.156-15
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR EDESIO DOS REIS NOLASCO,			00166	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MÍDIAS ELETRÔNICAS			00248	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PRINCIPAIS FUNÇÕES DO			00342	5.000,00	5.000,00	5.000,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS						42.858.415/0001-40
REFERENTE A DESPESA COM CONVÊNIO COM CORREIO PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA.			00022	1.000,00	67,84	557,98
ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTOS						35.963.479/0001-46
REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS MARIÂNGELA RODRIGUES PEREIRA			00241	4.980,00	0,00	4.980,00
ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA						18.272.880/0001-10
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	Menor Preço	Tomada de Preço Nº 1	00023	24.928,89	0,00	21.921,00
REFERENTE A DESPESA COM O TREINAMENTO NO SISTEMA CONTAS PÚBLICAS.			00093	367,78	0,00	367,78
REFERENTE A DESPESA COM O TREINAMENTO DE CONTROLE DE FROTA.			00149	183,89	0,00	183,89
VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL À	Menor Preço	Tomada de Preço Nº 1	00165	6.263,15	0,00	6.263,15
REFERENTE A DESPESA COM O REENVIO DO SICOM MÊS FEVEREIRO/2016.			00197	151,00	0,00	151,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

17/08/2016 14:44:39

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 28/2014, PROCESSO	Menor Preço	Tomada de Preço Nº 1	00297	75.157,80	6.265,15	9.396,75
REFERENTE A DESPESA COM O REENVIO SICOM MÊS MARÇO E ABRIL /2016.			00335	302,00	302,00	302,00
REFERENTE A DESPESA COM A IMPRESSÃO DE ETIQUETAS PARA O PATRIMÔNIO.			00377	78,80	0,00	0,00
FALUMAR ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA					18.279.118/0001-66	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE	Menor Preço	Tomada de Preço Nº 2	00035	8.775,76	0,00	8.775,76
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DO	Menor Preço	Tomada de Preço Nº 2	00036	46.524,69	0,00	46.524,69
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DO	Menor Preço	Tomada de Preço Nº 2	00113	96.199,57	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2015, PROCESSO	Menor Preço	Tomada de Preço Nº 2	00119	35.482,73	0,00	22.117,01
REFERENTE A DESPESA COM RESTOS A PAGAR DO CONTRATO Nº 44/2015.	Menor Preço	Tomada de Preço Nº 2	00179	96.199,57	0,00	30.808,90
REFERENTE A DESPESA COM O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 44/2015, PROCESSO	Menor Preço	Tomada de Preço Nº 2	00180	6.789,92	0,00	0,00
FAM SIGN E PLASTICOS LTDA EPP					02.733.611/0001-74	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00281	3.700,00	0,00	3.700,00
FILIPPE AUGUSTO SERRA PALHEIROS					084.352.256-90	
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR FILIPE AUGUSTO SERRA PALHEIROS			00115	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À SETE LAGOAS/MG, PARA TRATAR DE			00141	240,00	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE			00226	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA O DIA 03 DE JUNHO DE 2016, PARA BUSCAR A			00286	120,00	0,00	120,00
FLORICULTURA ITA VERDE PERTO LTDA.					06.149.183/0001-98	
REFERENTE A DESPESA COM 5 BUQUÊ PARA HOMENAGENS, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA CASA			00234	325,00	0,00	325,00
REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA A SOLENIDADE DO DIA 11			00352	2.890,00	2.890,00	2.890,00
FRANCISCO ALVES DE SOUZA					293.788.006-10	
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00009	72.000,00	6.000,00	36.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "TREINAMENTO EM GESTÃO			00075	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " COMPETÊNCIA DO			00139	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00192	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MÍDIAS ELETRÔNICAS			00244	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00256	3.000,00	0,00	3.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

17/08/2016 14:44:39

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PRINCIPAIS FUNÇÕES DO FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP			00346	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						18.720.938/0001-41
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE G R C BREDER - ME	Técnica e Preço	Dispensa Nº 2	00032	98.760,00	0,00	0,00
						11.797.462/0001-06
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA WEB			00239	7.900,00	0,00	7.900,00
G.T. SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI - ME						10.807.750/0001-23
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE INSUL FILM EM GILMAR ALFENAS			00240	750,90	0,00	750,90
						968.181.586-68
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00008	72.000,00	6.000,00	36.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "TREINAMENTO EM GESTÃO			00078	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ANTT, EM			00169	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 785º CURSO NACIONAL DE			00171	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO			00283	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO			00302	2.000,00	0,00	2.000,00
GILMARA DE CASSIA CORRADI						015.358.656-79
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À SETE LAGOAS/MG, NO DIA 18 DE FEVEREIRO			00084	240,00	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SEMINÁRIO SOBRE			00231	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ORGANIZAÇÃO DO			00292	5.000,00	0,00	5.000,00
HENRIQUE MAIA MELILO						046.923.406-73
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À SETE LAGOAS/MG, NO DIA 18 DE FEVEREIRO			00085	240,00	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " COMPETÊNCIA DO			00132	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UM REUNIÃO NA ESCAL PARA			00186	240,00	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00196	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MÍDIAS ELETRÔNICAS			00247	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À SETE LAGOAS/MG, NO DIA 24 DE JUNHO DE			00310	240,00	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PRINCIPAIS FUNÇÕES DO			00345	5.000,00	5.000,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

17/08/2016 14:44:39

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
IGOR IVO TADEU PIRES						119.291.726-05
REFERENTE A DESPESA COM O COMPROMISSO DE ESTÁGIO PARA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL,			00144	10.560,00	880,00	4.144,51
IMPrensa Oficial do Est. Minas Gerais						17.404.302/0001-28
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE 300			00030	15.857,61	620,13	8.238,87
INFO DIRECT COMERCIAL LTDA.						12.959.463/0001-64
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00037	5.285,00	0,00	5.285,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00038	1.220,08	0,00	1.220,08
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00305	22.266,00	22.266,00	22.266,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00306	607,00	607,00	607,00
INOVE TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA						15.988.101/0001-90
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES RODRIGO CAMPOS CHAGAS, GILMAR			00073	3.300,00	0,00	3.300,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES LEANDRO SILVA MARQUES, RILDO			00125	4.950,00	0,00	4.950,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS,			00201	3.850,00	0,00	3.850,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS,			00266	4.400,00	0,00	4.400,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES,			00337	5.500,00	5.500,00	5.500,00
INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL						29.979.036/0116-90
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS 01/2016.			00069	50.000,00	0,00	48.402,20
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS 02/2016.			00114	45.723,21	0,00	45.723,21
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS 03/2016.			00164	55.000,00	0,00	44.710,85
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS 04/2016.			00219	55.000,00	0,00	47.022,46
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS 05/2016.			00282	46.605,83	0,00	46.605,83
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS 06/2016.			00334	50.000,00	47.951,82	47.951,82
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS 07/2016.			00378	48.381,52	0,00	0,00
INSTITUTO CAPACITAR						14.490.917/0001-26
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES RILDO XAVIER DE MORAIS, LEANDRO			00088	1.980,00	0,00	1.980,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES E DOS			00124	1.980,00	0,00	1.980,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR GILMAR ALFENAS E DO SERVIDOR			00178	990,00	0,00	990,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 12 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

17/08/2016 14:44:39

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS MEIRIELE LANICIA OLIVEIRA BRAGA E			00265	990,00	0,00	990,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CAMILA ARAÚJO FRANÇA, GILMARA DE			00298	1.980,00	0,00	1.980,00
INSTITUTO FENACON						11.825.802/0001-57
REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DO E-CPF DO EX PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA			00177	440,00	0,00	440,00
INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ELEITORAL - IPRADE						09.589.101/0001-14
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EDESIO DOS REIS NOLASCO, PARA			00167	400,00	0,00	400,00
ITA CHAVES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.						07.215.209/0001-11
REFERENTE A DESPESA COM A TROCA DE TAMBOR DE SALAS E CÓPIAS DE CHAVES.			00098	92,00	0,00	92,00
REFERENTE A DESPESA COM A TROCA DE TAMBOR DE SALAS, CÓPIAS DE CHAVES E CONFECÇÃO DE			00181	270,00	0,00	270,00
REFERENTE A DESPESA COM A TROCA DE CILINDRO E FECHADURA/MANUTENÇÃO DESTA CASA			00263	115,00	0,00	115,00
REFERENTE A DESPESA COM A TROCA DE CILINDRO E FECHADURA/MANUTENÇÃO DESTA CASA			00289	148,00	0,00	148,00
ITABIRENSE ESPORTE CLUBE						21.002.464/0001-07
REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, PARA ATENDER ESSA CASAL LEGISLATIVA. Menor Preço		Dispensa Nº 1	00068	1.661,76	0,00	1.661,76
REFERENTE A DESPESA COM COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEIS, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO			00176	1.661,76	0,00	1.661,76
ITIBERE LOPES RODRIGUES FILHO 10357109600						14.944.606/0001-90
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA AUTOMOTIVA PARA A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO			00376	280,00	0,00	0,00
JANETE MARQUES DE LIMA VIEIRA						778.176.996-15
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "REFORMA ELEITORAL, A			00350	5.000,00	5.000,00	5.000,00
JOALINE COSTA TORRES MORAIS						030.441.266-06
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À SETE LAGOAS/MG, NO DIA 18 DE FEVEREIRO			00087	240,00	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELEIÇÕES 2016			00123	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SEMINÁRIO SOBRE			00232	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ORGANIZAÇÃO DO			00293	5.000,00	0,00	5.000,00
JUSSARA MARIA PEREIRA						913.602.346-91
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À SETE LAGOAS/MG, NO DIA 18 DE FEVEREIRO			00086	240,00	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O JULGAMENTO DAS			00175	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 13 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

17/08/2016 14:44:39

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ORGANIZAÇÃO DO			00294	5.000,00	0,00	5.000,00
LEANDRO SILVA MARQUES						081.113.746-58
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00007	72.000,00	6.000,00	36.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 775º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00081	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " COMPETÊNCIA DO			00133	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BRASÍLIA A			00172	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇÃO			00188	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A LEGITIMIDADE DO			00252	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00296	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "REFORMA ELEITORAL, A			00348	5.000,00	5.000,00	5.000,00
LIBERTY SEGUROS S/A						61.550.141/0001-72
REFERENTE A DESPESA COM A RENOVAÇÃO DO SEGURO PARA O AUTOMÓVEL OFICIAL DA CÂMARA.			00127	2.254,64	0,00	2.254,64
REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE VIDA PARA ESTAGIÁRIOS IGOR IVO TADEU PIRES E WILLIAM			00163	96,90	0,00	96,90
LUCILIO LUIS SILVA						027.354.846-88
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR LUCILIO			00089	271,97	0,00	271,97
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR LUCILIO LUIS SILVA.			00090	3.338,40	0,00	3.338,40
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA RESCISÃO			00091	1.712,37	0,00	1.712,37
LUIS FERNANDO CAROLINO XAVIER						041.167.496-05
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00012	72.000,00	6.000,00	36.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE			00100	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE FORMAS E			00146	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO			00211	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO			00284	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO			00316	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00351	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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 3	00131	27.390,00	2.290,80	7.669,20



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 14 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

17/08/2016 14:44:39

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
MARIA GERALDA DA SILVA BRAGA & CIA LTDA						00.548.018/0001-22
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00217	8.122,34	40,60	578,15
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00218	11.385,20	559,53	1.465,58
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00363	3.550,26	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00364	3.329,40	0,00	0,00
MARIANGELA ROGRIGUES PEREIRA DINALI						044.626.006-14
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AUDITORIA E CONTROLE			00254	5.000,00	0,00	5.000,00
MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES						896.026.506-30
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00011	72.000,00	6.000,00	35.939,80
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELEIÇÕES 2016			00121	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA A BRASÍLIA EM			00222	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PRINCIPAIS FUNÇÕES DO			00338	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MEIRIELLE LANICIA OLIVEIRA BRAGA						044.367.656-95
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE JANEIRO			00046	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04 DE MARÇO DE			00118	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELEIÇÕES 2016			00122	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O JULGAMENTO DAS			00173	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO			00221	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 792º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00238	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO O PODER LEGISLATIVO			00311	5.000,00	0,00	5.000,00
MICROCAPITAL - EDIFICACOES CULTURAIS LTDA						82.650.177/0001-06
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR FILIPE AUGUSTO SERRA PALHEIROS, PARA			00233	1.190,00	0,00	1.190,00
MICRONET CONS. COM. E TEC. EM REDES E IN						03.556.216/0001-26
REFERENTE A DESPESA COM O CERTIFICADO DIGITAL DA SERVIDORA NIVIA E DO SERVIDOR			00264	607,76	607,76	607,76
NEIVALDO DAMASCENO SILVA						428.137.196-68
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS SALAS SITUADAS À AVENIDA QUEIROZ JUNIOR, Nº			00145	19.200,00	1.600,00	6.400,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 15 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

17/08/2016 14:44:39

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
NÍVIA APARECIDA FERREIRA						768.711.426-49
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AUDITORIA E CONTROLE			00253	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS DA EFETIVA NIVIA APARECIDA FERREIRA.			00322	1.575,87	0,00	1.575,87
OI MOVEL S.A.						05.423.963/0163-87
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL DOS SENHORES DIRETORES ADMINISTRATIVO E			00013	6.000,00	0,00	426,71
PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI						22.196.675/0001-90
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00033	106,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00034	16.675,00	0,00	0,00
PAULO ALVES TEIXEIRA 37790820630						24.098.862/0001-67
REFERENTE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL EM VEÍCULOS			00099	7.000,00	0,00	2.221,44
PEDRO HENRIQUE SANTOS LIMA						044.637.076-25
REFERENTE A DESPESA COM O SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ELABORAÇÃO DE PROJETO LAYOUT E			00358	4.386,00	0,00	0,00
PONTUAL ARTES GRÁFICAS LTDA.						18.615.187/0001-01
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A CONFECÇÃO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00024	2.122,39	0,00	0,00
PRINT MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME						14.665.072/0001-62
REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS PARA ATENDER			00129	7.840,00	784,00	3.085,42
RILDO XAVIER DE MORAIS						919.410.246-53
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00005	72.000,00	6.000,00	36.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 775º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00080	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " COMPETÊNCIA DO			00134	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF			00182	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00193	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG, EM UMA VISITA A ASSEMBLÉIA			00225	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A LEGITIMIDADE DO			00251	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00258	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 22 E 23 DE JUNHO			00304	2.000,00	0,00	2.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 16 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

17/08/2016 14:44:39

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PRINCIPAIS FUNÇÕES DO			00343	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RODRIGO CAMPOS CHAGAS						064.789.586-20
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00010	72.000,00	6.000,00	36.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "TREINAMENTO EM GESTÃO			00077	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " COMPETÊNCIA DO			00140	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00195	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00236	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MÍDIAS ELETRÔNICAS			00245	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 29 E 30 DE JUNHO			00315	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PRINCIPAIS FUNÇÕES DO			00341	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RONALDO SOARES SILVA 00947782648						15.655.606/0001-32
REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DO			00130	3.500,00	0,00	3.500,00
REFERENTE A DESPESA COM DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE 07 PRA TELEIRAS EM			00184	1.180,00	0,00	1.180,00
ROSILENE DO CARMO CARDOSO						403.657.356-04
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00006	72.000,00	6.000,00	36.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 775º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00083	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " COMPETÊNCIA DO			00138	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF			00183	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CAPACITAÇÃO			00187	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A LEGITIMIDADE DO			00250	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00295	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "REFORMA ELEITORAL, A			00349	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SANDRA O. FREITAS ANDRADE SOUZA						313.727.322-68
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SEMINÁRIO SOBRE			00230	4.000,00	0,00	4.000,00
SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA						04.160.295/0001-14
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A CONFECÇÃO,			00200	28.900,00	0,00	28.900,00
SCNEIDER TREINAMENTO E CAPACITACAO PROFISSIONAL						12.137.995/0001-16



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 17 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

17/08/2016 14:44:39

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS MEIRIELLE LANICIA OLIVEIRA BRAGA, SILVANO RAIMUNDO FERNANDES			00198	2.100,00	0,00	2.100,00 265.321.406-78
REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO CORRETIVA E SIMONE DO CARMO VIANA ZACARIAS			00128	7.901,20	0,00	7.901,20 676.388.996-87
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE SIMONE			00353	3,23	3,23	3,23
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE SIMONE			00354	3,77	3,77	3,77
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO E FERIAS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE SIMONE			00355	3.394,19	3.394,19	3.394,19
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DE SIMONE			00356	835,08	835,08	835,08
SIRLEI PENA						704.755.636-20
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE SIRLEI PENA.			00317	100,00	0,00	100,00
REFERENTE A FERIAS VENCIDAS, FERIAS PROPORCIONAIS E 1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO DE SIRLEI			00318	4.082,59	0,00	4.082,59
REFERENTE A 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DE SIRLEI PENA.			00319	835,08	0,00	835,08
REFERENTE A DESPESA COM O SALDO SALÁRIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE SIRLEI PENA.			00320	1.670,15	0,00	1.670,15
SV TRANSPORTES LTDA.						07.392.106/0001-27
REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO ANO DE 2016.			00097	3.897,60	215,64	563,24
TELEMAR						33.000.118/0003-30
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA ONDE ESTÁ			00014	5.000,00	186,13	1.385,37
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER O SETOR INTERNO DESTA CASA			00015	20.000,00	1.049,51	7.420,70
UNIMED INCONFIDENTES COOP. DE TRABALHO MEDICO LTDA						22.720.791/0001-67
REFERENTE A DESPESA COM O PLANO DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00058	270,09	0,00	270,09
REFERENTE A DESPESA COM O PLANO DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00059	697,92	0,00	697,92
REFERENTE A DESPESA COM O PLANO DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00060	1.744,73	0,00	1.744,73
REFERENTE A DESPESA COM O ACRÉSCIMO CONTRATUAL DA UNIMED EM DECORRÊNCIA DA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00061	2.563,68	0,00	2.563,68
REFERENTE A DESPESA COM O ACRÉSCIMO CONTRATUAL DA UNIMED CONFORME O 9º TERMO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00062	1.338,00	0,00	1.338,00
REFERENTE A DESPESA COM O ACRÉSCIMO CONTRATUAL DA UNIMED, CONFORME O 11º TERMO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00063	245,44	0,00	245,44
REFERENTE A DESPESA COM O PLANO DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00064	124.677,33	20.475,75	123.509,95
REFERENTE A DESPESA COM O 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2014, PROCESSO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00065	87,36	0,00	87,36



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 18 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

17/08/2016 14:44:39

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
VALERIO RODRIGUES, RABELLO E SANTANA ADVOGADOS						08.829.500/0001-42
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA	Técnica e Preço	Inexigibilidade Nº 1	00095	121.000,00	11.000,00	66.000,00
VERDE PERTO JARDINAGEM LTDA ME						07.931.556/0001-40
REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO.			00126	2.080,00	0,00	2.080,00
VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA						23.921.349/0001-61
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00026	23.037,50	0,00	23.037,50
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE SWITCH	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00027	873,00	0,00	873,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O GERENCIAMENTO DO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00028	53.089,50	0,00	53.089,50
WCL TELECOM REDES LTDA - ME						05.029.462/0001-55
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00025	4.410,00	630,00	3.780,00
WILLIAM DOUGLAS SOUZA FERREIRA						129.253.766-30
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO WILLIAM, PARA PRESTAR SERVIÇOS			00029	2.872,38	0,00	2.640,00
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2016			00042	140,00	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016			00107	140,00	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO ADITIVO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO DE WILLIAM DOUGLAS			00216	7.000,00	880,00	3.520,00