



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME						08.221.047/0001-97
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00453	3.910,00	0,00	3.910,00
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO DIEGO			00401	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00497	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ESTUDO SOBRE ENCERRAMENTO			00546	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SALARIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ADALBERTO PEREIRA JUNIOR.			00620	5.917,41	5.917,41	5.917,41
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS E 1/3 DE FERIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ADALBERTO			00621	7.889,88	7.889,88	7.889,88
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ADALBERTO PEREIRA			00622	414,22	414,22	414,22
ALINE DE FATIMA SANTOS						092.624.576-77
REFERENTE A DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ALINE DE FATIMA			00659	100,00	100,00	100,00
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ALINE DE FATIMA			00660	1.670,15	1.670,15	1.670,15
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS E 1/3 DE FERIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ALINE DE			00661	1.113,44	1.113,44	1.113,44
ANGELA RIVALINA DE BRITO FERREIRA						23.385.196/0001-85
REFERENTE A DESPESA COM A ORNAMENTAÇÃO PARA A SESSÃO SOLENE DO DIA 07 DE SETEMBRO			00443	2.280,00	0,00	2.280,00
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO SOBRE			00392	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00499	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE			00545	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM O CONSULTOR			00601	120,00	120,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM SALARIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ANGELICA BEATRIZ MESQUITA			00612	8.088,97	8.088,97	8.088,97
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ANGELICA BEATRIZ			00613	1.132,46	1.132,46	1.132,46
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS E 1/3 DE FERIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ANGELICA			00614	10.785,29	10.785,29	10.785,29
ANTONIO DE OLIVEIRA BOSCO						581.615.206-82
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00002	72.000,00	12.000,00	72.000,00
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORÇAMENTO			00482	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ESTUDO SOBRE ENCERRAMENTO			00533	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	12.000,00	72.000,00
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
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 "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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2016.			00456	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA			00491	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ESTUDO SOBRE ENCERRAMENTO			00534	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO CONSULTOR JURÍDICO			00600	120,00	120,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DR VALERIO RODRIGUES			00603	120,00	120,00	120,00
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
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 50/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	Menor Preço	Dispensa Nº 3	00396	1.576,00	0,00	1.576,00
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 50/2015, PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº	Menor Preço	Dispensa Nº 3	00448	2.364,00	2.364,00	2.364,00
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	127,69	911,06
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	27,50	193,00
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	12.565,89	159.226,47
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00072	100.000,00	1.550,64	80.341,31
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 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
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 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
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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
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	0,00	280,00
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00361	140,00	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS 07/2016.			00365	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA COMISSIONADA ANA PAULA SACRAMENTO.			00366	556,72	0,00	556,72
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE ARNALDO PEREIRA DOS			00367	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO			00368	100,00	0,00	100,00
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS			00369	1.576,82	0,00	1.576,82
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS 07/2016.			00370	39.857,17	0,00	39.857,17
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS MÊS 07/2016.			00372	39.419,01	0,00	39.419,01
REFERENTE AO ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS MÊS 07/2016.			00373	8.203,05	0,00	8.203,05
REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS MÊS 07/2016.			00374	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS MÊS 07/2016.			00375	105.450,96	0,00	105.450,96
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS 08/2016.			00410	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS 08/2016.			00411	39.419,01	0,00	39.419,01
REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS MÊS 08/2016.			00412	280,00	0,00	280,00
REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRATADA CLEUSA			00413	140,00	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE ARNALDO PEREIRA DOS			00414	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM O SALÁRIO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MÊS 08/2016.			00416	103.321,25	0,00	103.321,25
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MÊS 08/2016.			00417	7.910,89	0,00	7.910,89
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE COMISSIONADOS DO MÊS			00418	1.100,00	0,00	1.100,00
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO EM PRESENÇA DE LICITAÇÃO DA FOLHA DE			00419	432,87	0,00	432,87
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS DOS COMISSIONADOS LUDMYLA BRAGA RIBEIRO, JULIANA			00420	1.391,64	0,00	1.391,64



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS			00421	22.569,96	0,00	22.569,96
REFERENTE AO QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS 08/2016.			00422	10.700,96	0,00	10.700,96
REFERENTE AO ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS 08/2016.			00423	1.576,82	0,00	1.576,82
REFERENTE A PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS			00424	1.808,90	0,00	1.808,90
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE ADIC ART. 36 LEI 3093 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00425	1.825,96	0,00	1.825,96
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DO VALE ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00426	100,00	0,00	100,00
REFERENTE A GRATIFICAÇÃO DE PRESENÇA EM LICITAÇÃO E PREGOEIRO NA FOLHA DE PAGAMENTO			00427	2.160,34	0,00	2.160,34
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS 09/2016.			00457	39.419,01	0,00	39.419,01
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS 09/2016.			00459	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS			00460	280,00	0,00	280,00
REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 09/2016.			00461	22.569,96	0,00	22.569,96
REFERENTE AO QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 09/2016.			00462	9.999,44	0,00	9.999,44
REFERENTE AO ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 09/2016.			00463	1.576,82	0,00	1.576,82
REFERENTE AO PROVENTO DE PROGRESSÃO CONFORME LEI 3093 ART. 33 DA FOLHA DE			00464	1.808,90	0,00	1.808,90
REFERENTE AO PROVENTO DE ESCOL. ADIC ART 36 LEI 3093 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00465	1.825,96	0,00	1.825,96
REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2016.			00466	100,00	0,00	100,00
REFERENTE AO PROVENTO DE GRAT. PRES. C. LICIT. RES 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00467	864,14	0,00	864,14
REFERENTE AO PROVENTO DE GRAT. PRES. PREGOEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO			00468	864,13	0,00	864,13
REFERENTE AO PROVENTO GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO			00469	432,07	0,00	432,07
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS 09/2016.			00470	103.488,17	0,00	103.488,17
REFERENTE AO ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS 09/2016.			00471	8.261,42	0,00	8.261,42
REFERENTE A RECOMPOSIÇÃO DO ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS			00472	4.127,40	0,00	4.127,40
REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS			00473	1.100,00	0,00	1.100,00
REFERENTE A GRAT. PRES. C. LICIT. RES 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO			00474	432,87	0,00	432,87
REFERENTE A REST. DES. INDEVIDO DE VALE TRANSPORTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00475	20,70	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE ARNALDO PEREIRA DOS			00504	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00505	280,00	0,00	280,00
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS 10/2016.			00510	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00511	27.768,36	0,00	27.768,36



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM O QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00512	9.999,44	0,00	9.999,44
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00513	1.791,67	0,00	1.791,67
REFERENTE A DESPESA COM A PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00514	1.808,90	0,00	1.808,90
REFERENTE A DESPESA COM GRAT.ESCOLARIDADE ADIC.ART 36 LEI 3093 DA FOLHA DE PAGAMENTO			00515	1.825,96	0,00	1.825,96
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO			00516	235,48	0,00	235,48
REFERENTE A DESPESA COM GRAT.PRES.C.LICIT.RES 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00517	864,14	0,00	864,14
REFERENTE A DESPESA COM GRAT.PRES.PREGOEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS			00518	864,13	0,00	864,13
REFERENTE A DESPESA COM GRAT.RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00519	432,07	0,00	432,07
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS 10/2016.			00520	39.419,01	0,00	39.419,01
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00522	105.825,05	0,00	105.825,05
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO			00523	8.261,42	0,00	8.261,42
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00524	1.100,00	0,00	1.100,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT.PRES.LICITAÇÃO RES.01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00525	432,87	0,00	432,87
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS 11/2016.			00558	39.419,01	0,00	39.419,01
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA			00559	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS 11/2016.			00560	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 11/2016.			00561	31.309,55	0,00	31.309,55
REFERENTE AO QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 11/2016.			00562	9.999,44	0,00	9.999,44
REFERENTE AO ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 11/2016.			00563	1.927,35	0,00	1.927,35
REFERENTE A PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00564	1.808,90	0,00	1.808,90
REFERENTE A ESCOL.ADIC ART 36 LEI 3093 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00565	1.825,96	0,00	1.825,96
REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 11/2016.			00566	300,00	0,00	300,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT.PRES.LICITAÇÃO RES. 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00567	864,14	0,00	864,14
REFERENTE A DESPESA COM GRAT.PRES.PREGOEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS			00568	864,13	0,00	864,13
REFERENTE A DESPESA COM GRAT.RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00569	432,07	0,00	432,07
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS DA FUNCIONÁRIA MICHELLE CHRISTIAN DAMASCENO.			00573	556,72	0,00	556,72
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00574	280,00	0,00	280,00
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS 11/2016.			00575	105.825,05	0,00	105.825,05
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO			00576	8.261,42	0,00	8.261,42



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 DOS			00577	1.100,00	0,00	1.100,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT.PRES.LICITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00578	432,87	0,00	432,87
REFERENTE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO DO PRESIDENTE ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS.			00579	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS.			00580	39.419,01	0,00	39.419,01
REFERENTE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS.			00581	96.516,42	0,00	96.516,42
REFERENTE A DESPESA COM O 13º SALARIO DA EFETIVA PAULA CAROLINE			00582	417,54	417,54	417,54
REFERENTE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS.			00583	18.466,00	0,00	18.466,00
REFERENTE A DESPESA COM O QUINQUÊNIO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS.			00584	9.999,44	0,00	9.999,44
REFERENTE A DESPESA COM A PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 DA FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS			00585	1.808,90	0,00	1.808,90
REFERENTE A DESPESA COM A ESCOL.ADIC.ART 36 LEI 3093 DA FOLHA DE 13º SALÁRIO DOS			00586	1.825,96	0,00	1.825,96
REFERENTE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE ARNALDO			00587	5.948,10	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES.			00588	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MICHELLE			00605	100,00	100,00	100,00
REFERENTE A DESPESA COM O SALDO SALÁRIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MICHELLE			00606	1.670,15	1.670,15	1.670,15
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MICHELE			00607	2.412,44	2.412,44	2.412,44
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MICHELE CHRISTIAN			00608	233,82	233,82	233,82
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE LUCIANO VIANA DE			00609	350,53	350,53	350,53
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE LUCIANO VIANA			00610	3.060,20	3.060,20	3.060,20
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE LUCIANO VIANA DE			00611	2.503,80	2.503,80	2.503,80
REFERENTE A DESPESA COM SALDODE SALARIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE OSVALDO			00623	2.503,80	2.503,80	2.503,80
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS E 1/3 DE FERIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE OSVALDO			00624	3.060,20	3.060,20	3.060,20
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE OSVALDO MARIANO			00625	350,53	350,53	350,53
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ARLINDO			00626	6.398,60	6.398,60	6.398,60
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ARLINDO CÂNDIDO			00627	2.503,80	2.503,80	2.503,80
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DAS EFETIVAS JANETE MARQUES DE LIMA VIEIRA, NÍVEA			00630	3.993,21	3.993,21	3.993,21
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DOS COMISSIONADOS RODRIGO GONÇALVES DE			00631	2.225,92	2.225,92	2.225,92
REFERENTE A DESPESA COM BRUTO FH.SAL.MÊS 12/2016 DOS COMISSIONADOS.			00632	33.768,84	33.768,84	33.768,84
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO NATALIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00633	895,41	895,41	895,41
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS			00634	1.460,89	1.460,89	1.460,89



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 DOS			00635	700,00	700,00	700,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS MÊS			00636	5.948,10	5.948,10	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS DO PRESIDENTE ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS MÊS			00637	1.982,70	1.982,70	1.982,70
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CLEIDE FELICIA TORRES.			00640	350,53	350,53	350,53
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CLEIDE FELICIA			00641	4.173,00	4.173,00	4.173,00
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CLEIDE FELICIA			00642	2.503,80	2.503,80	2.503,80
REFERENTE A DESPESA COM REC.COR.MONT.ABONO FAMÍLIA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CLEIDE			00643	374,69	374,69	374,69
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE BIANCA DE			00645	2.503,80	2.503,80	2.503,80
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS, 1/3 DE FERIAS E FERIAS VENCIDAS DA RESCISÃO CONTRATUAL			00646	6.120,40	6.120,40	6.120,40
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE BIANCA DE FATIMA			00647	701,06	701,06	701,06
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ANA PAULA			00662	100,00	100,00	100,00
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIODA RESCISÃO CONTRATUAL DE ANA PAULA			00663	1.670,15	1.670,15	1.670,15
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ANA PAULA			00664	116,91	116,91	116,91
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS, 1/3 DE FERIAS E FERIAS VENCIDAS DA RESCISÃO			00665	3.154,73	3.154,73	3.154,73
REFERENTE A DESPESA COM COR.MON.PROVENTO 04/13 A 11/16 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00670	338,61	338,61	338,61
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS MÊS 12/2016.			00671	39.426,15	39.426,15	39.426,15
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS MÊS 12/2016.			00673	35.228,40	35.228,40	35.228,40
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS MÊS 12/2016.			00674	9.938,20	9.938,20	9.938,20
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DOS EFETIVOS MÊS 12/2016.			00675	1.918,78	1.918,78	1.918,78
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART 33 DOS EFETIVOS MÊS 12/2016.			00676	1.808,90	1.808,90	1.808,90
REFERENTE A DESPESA COM ESCOL. ADIC ART 36 LEI 3093 DOS EFETIVOS MÊS 12/2016.			00677	1.825,96	1.825,96	1.825,96
REFERENTE A DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DEC 9425/2012 DOS EFETIVOS MÊS 12/2016.			00678	498,07	498,07	498,07
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES. C LICIT. RES. 01/2015 DOS EFETIVOS MÊS 12/2016.			00679	864,14	864,14	864,14
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES. PREGOEIRO DOS EFETIVOS MÊS 12/2016.			00680	864,13	864,13	864,13
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS MÊS 12/2016.			00681	432,07	432,07	432,07
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSIDIO DA FOLHA DE VEREADORES DO MÊS 12/2016.			00682	71.377,20	71.377,20	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS DA FOLHA DE VEREADORES DO MÊS 12/2016.			00683	23.792,40	23.792,40	23.792,40
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO DOS EFETIVOS JUNIA AUXILIADORAS FERREIRA, LUIS			00685	464,43	464,43	464,43



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELO			00487	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	189,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONFEÇÃO DE DUAS MEDALHAS OCTOGONAL EM AÇO INOX, PARA			00442	230,00	0,00	230,00
CARLOS MAURICIO DE ARAGAO						22.493.737/0001-26
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E PASSAGEM DE			00548	1.250,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE ELÉTRICA E PASSAGEM DE			00599	1.250,00	1.250,00	1.250,00
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
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	178,00	920,00
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	0,00	15.627,00
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	783,15	3.122,34
REFERENTE A DESPESA COM O 5º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 21/2011, PROCESSO			00509	18.752,40	3.125,40	4.688,10
CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPA						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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 12 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	0,00	1.620,00
REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES RILDO XAVIER DE MORAIS,			00388	4.720,00	0,00	4.720,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS GILMARA DE CASSIA CORRADI E			00404	1.180,00	0,00	1.180,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS JANETE MARQUES DE LIMA VIEIRA E			00445	1.180,00	0,00	1.180,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS JOALINE COSTA TORRES DE MORAES,			00495	1.770,00	0,00	1.770,00
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	39,12	135,36
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	20,94	643,46
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	0,00	451,60
REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE COZINHA E COPA PARA ATENDER ESSA			00449	961,10	0,00	961,10
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 AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2016.			00043	140,00	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016.			00106	140,00	0,00	140,00
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	0,00	5.113,11
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
REFERENTE A RENOVAÇÃO DO CONTRATO DA CLEUSA FELICIA DA SILVA.			00454	4.030,04	0,00	1.852,52
REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CLEUSA FELICIA DO MÊS			00455	140,00	0,00	140,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 13 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CLEUSA FELICIA DA SILVA.			00506	117,42	0,00	117,42
REFERENTE AO 130.SALÁRIO NA RESCISÃO DE CLEUSA FELICIA DA SILVA.			00507	839,59	0,00	839,59
REFERENTE A FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE CLEUSA FELICIA DA SILVA.			00508	1.455,29	0,00	1.455,29
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	0,00	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	17.000,00	85.000,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00307	62.000,00	0,00	62.000,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00687	8.500,00	0,00	0,00
DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO EPP					71.181.184/0001-81	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MESAS E CADEIRAS,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00452	2.270,00	0,00	2.270,00
DAVI DE ARAUJO ANTUNES					732.294.406-25	
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00003	72.000,00	12.000,00	72.000,00
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	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 14 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 DE CAPACITAÇÃO,			00382	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO DIEGO			00399	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00441	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA			00489	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 829º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00552	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 13 E 14 DE			00595	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
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	11.865,80	70.765,38
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA			00492	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ESTUDO SOBRE ENCERRAMENTO			00540	5.000,00	0,00	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	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 15 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 DE CAPACITAÇÃO,			00386	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA INOVE			00434	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00498	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE			00543	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE EDESIO DOS REIS			00654	4.551,20	4.551,20	4.551,20
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS E 1/3 DE FERIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE EDESIO DOS			00655	6.068,27	6.068,27	6.068,27
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE EDESIO DOS REIS			00656	318,58	318,58	318,58
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	0,00	804,81
REFERENTE A DESPESA COM CONVÊNIO COM CORREIO PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA.			00397	1.000,00	44,07	44,07
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
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	6.263,15	40.712,50
REFERENTE A DESPESA COM O REENVIO SICOM MÊS MARÇO E ABRIL /2016.			00335	302,00	0,00	302,00
REFERENTE A DESPESA COM A IMPRESSÃO DE ETIQUETAS PARA O PATRIMÔNIO.			00377	78,80	0,00	78,80
REFERENTE A DESPESA COM O REENVIO DO SICOM DOS MESES JULHO E AGOSTO DE 2016.			00503	302,00	0,00	302,00
REFERENTE A DESPESA COM O REENVIO DO SICOM DOS MESES SETEMBRO E OUTUBRO DE 2016.			00684	302,00	302,00	302,00
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 16 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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
FERNANDO JOSE ANTUNES					703.781.006-10	
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE FERNANDO			00666	100,00	100,00	100,00
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE FERNANDO JOSE			00667	1.670,15	1.670,15	1.670,15
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS E 1/3 DE FERIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE FERNANDO			00668	2.041,29	2.041,29	2.041,29
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE FERNANDO JOSE			00669	233,82	233,82	233,82
FILIPE 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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO ITIL V3,			00387	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA OITAVA EDIÇÃO DO ENCONTRO			00530	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 07 DE DEZEMBRO			00594	120,00	120,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE FILIPE AUGUSTO			00657	2.895,49	2.895,49	2.895,49
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS E 1/3 DE FERIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE FILIPE			00658	3.860,65	3.860,65	3.860,65
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 AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES PARA A SOLENIDADE DO DIA 11			00352	2.890,00	0,00	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	12.000,00	72.000,00
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 17 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PRINCIPAIS FUNÇÕES DO			00346	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORÇAMENTO			00478	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ESTUDO SOBRE ENCERRAMENTO			00536	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00596	2.000,00	2.000,00	2.000,00
FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP					18.720.938/0001-41	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE	Técnica e Preço	Dispensa Nº 2	00032	98.760,00	0,00	0,00
G R C BREDER - ME					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			00240	750,90	0,00	750,90
GILMAR ALFENAS					968.181.586-68	
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00008	72.000,00	12.000,00	72.000,00
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
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO DIEGO			00400	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00440	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA			00493	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ESTUDO SOBRE ENCERRAMENTO			00542	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM REUNIÃO NO GABINETE DO			00556	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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 18 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORGANIZAÇÃO DO			00402	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELO			00486	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 829º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00553	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SALARIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE GILMARA DE CASSIA CORRADI			00618	2.895,49	2.895,49	2.895,49
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS E 1/3 DE FERIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE GILMARA DE			00619	3.538,93	3.538,93	3.538,93
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00385	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITORIO DO DR.			00429	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITORIO DO DR.			00430	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITORIO DO DR.			00438	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00439	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORÇAMENTO			00477	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ESTUDO SOBRE ENCERRAMENTO			00535	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA BUSCAR DOCUMENTOS NO ESCRITÓRIO DO DR.			00602	120,00	120,00	120,00
REFERENTE A DESPESA SALARIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE HENRIQUE MAIA MELILO.			00615	8.088,97	8.088,97	8.088,97
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS E 1/3 DE FERIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE HENRIQUE MAIA			00616	10.785,29	10.785,29	10.785,29
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE HENRIQUE MAIA MELILO.			00617	1.132,46	1.132,46	1.132,46
HL SOLUCOES TERMICAS E COMERCIO EIRELI - ME						22.834.619/0001-34
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS CLIMATIZADORES DESTA CASA			00447	700,00	0,00	700,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 19 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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	1.613,33	9.277,84
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE IGOR IVO			00672	140,00	140,00	140,00
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	708,72	15.414,66
REFERENTE A DESPESA COM O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 28/2012, PROCESSO			00549	26.577,00	0,00	0,00
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	0,00	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	0,00	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			00337	5.500,00	0,00	5.500,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR RILDO XAVIER DE MORAIS E DOS			00444	2.200,00	0,00	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES RODRIGO CAMPOS CHAGAS,			00494	5.500,00	0,00	5.500,00
REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ADALBERTO PEREIRA JUNIOR PARA PARTICIPAR DO CURSO			00501	550,00	0,00	550,00
REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS, GILMAR ALFENAS,			00547	5.500,00	0,00	5.500,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ADALBERTO PEREIRA JUNIOR, PARA			00551	550,00	0,00	550,00
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 20 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	0,00	47.951,82
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS 07/2016.			00378	48.381,52	0,00	48.381,52
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS 08/2016.			00428	44.744,22	0,00	44.744,22
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2016.			00458	44.514,40	0,00	44.514,40
AJUSTE CONTÁBIL REFERENTE VALOR PATRONAL DEDUZIDO INDEVIDAMENTE A TÍTULO DE SALÁRIO			00496	5.007,60	0,00	5.007,60
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2016.			00526	50.000,00	0,00	47.782,09
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2016.			00589	60.000,00	48.653,96	48.653,96
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO/2016.			00590	60.000,00	45.053,50	45.053,50
REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 12/2016.			00686	54.547,34	54.547,34	54.547,34
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO					29.419.181/0001-77	
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES EDÉSIO DOS REIS NOLASCO, MEIRIELLE			00532	3.600,00	0,00	3.600,00
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 AS INSCRIÇÕES DO VEREADOR GILMAR ALFENAS E DO SERVIDOR			00178	990,00	0,00	990,00
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
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS MEIRIELLE LANICIA OLIVEIRA BRAGA E			00394	990,00	0,00	990,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES FRANCISCO ALVES DE SOUZA,			00484	3.465,00	0,00	3.465,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES LEANDRO SILVA MARQUES, ROSILENE			00531	1.485,00	0,00	1.485,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR DAVI DE ARAÚJO ANTUNES, E DOS			00555	1.485,00	0,00	1.485,00
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	



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 21 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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 CONFEÇÃO 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
REFERENTE A DESPESA COM A ABERTURA E TROCA DE FECHADURA/MANUTENÇÃO DESTA CASA			00598	210,00	210,00	210,00
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	280,00
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA IV JORNADA BRASILEIRA DE			00432	5.000,00	0,00	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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELO			00485	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 829º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00554	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE JOALINE COSTA			00648	5.917,41	5.917,41	5.917,41
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS E 1/3 DE FERIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE JOALINE COSTA			00649	7.889,88	7.889,88	7.889,88
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE JOALINE COSTA			00650	828,44	828,44	828,44
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ORGANIZAÇÃO DO			00294	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 22 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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			00403	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	12.000,00	72.000,00
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00381	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORÇAMENTO			00479	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 824º ENCONTRO NACIONAL DE			00528	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS			00592	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	12.000,00	72.000,00
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 23 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00383	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORÇAMENTO			00483	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ESTUDO SOBRE ENCERRAMENTO			00538	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00597	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	3.137,40	19.621,20
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	618,25	2.039,51
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00218	11.385,20	1.074,05	4.661,80
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	1.585,48
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00364	3.329,40	350,10	3.149,12
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA INOVE			00436	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MARIANGELA			00651	4.551,19	4.551,19	4.551,19
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS E 1/3 DE FERIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MARIANGELA			00652	6.068,25	6.068,25	6.068,25
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MARIANGELA			00653	637,17	637,17	637,17
MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES					896.026.506-30	
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00011	72.000,00	11.966,57	71.654,48
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORÇAMENTO			00480	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ESTUDO SOBRE ENCERRAMENTO			00541	5.000,00	0,00	5.000,00
MEIRIELLE LANICIA OLIVEIRA BRAGA					044.367.656-95	



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 24 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO TREINAMENTO SOBRE			00391	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00500	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO DE			00544	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO DE MEIRIELLE LANÍCIA OLIVEIRA			00638	6.068,25	6.068,25	6.068,25
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO DA RESCISÃO DE MEIRIELLE LANÍCIA OLIVEIRA BRAGA.			00639	4.551,19	4.551,19	4.551,19
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 NÍVIA E DO SERVIDOR			00264	607,76	0,00	607,76
MINDWORKS TECNOLOGIA LTDA - EPP					10.473.828/0001-10	
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR FILIPE AUGUSTO SERRA PALHEIROS PARA			00389	420,00	0,00	420,00
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	3.200,00	16.000,00
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 NÍVIA APARECIDA FERREIRA.			00322	1.575,87	0,00	1.575,87
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA INOVE			00435	5.000,00	0,00	5.000,00
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 25 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:41

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	3.004,64
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	4.386,00
PONTUAL ARTES GRÁFICAS LTDA.						18.615.187/0001-01
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A CONFECCÃO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00024	2.122,39	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONFECCÃO DE CERTIFICADOS E CONVITES PARA ATENDER ESSA			00393	1.655,00	0,00	1.655,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONFECCÃO DE CERTIFICADOS E CONVITES PARA ATENDER ESSA			00437	1.825,00	0,00	1.825,00
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	1.568,00	7.789,42
RIBEIRO E LIMA COMERCIAL LTDA ME						42.799.940/0001-32
REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE UM PURIFICADOR DE ÁGUA NA COR PRATA,			00390	950,00	0,00	950,00
REFERENTE A DESPESA DE UM BEBEDOURO HIZA BANCADA DE GALÃO HCX INOX 127V MESA, PARA			00521	520,00	0,00	520,00
REFERENTE A DESPESA DE UM FILTRO DO BEBEDOURO, PARA ATENDER ESSA CASA LEGISLATIVA.			00604	280,00	280,00	280,00
RILDO XAVIER DE MORAIS						919.410.246-53
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00005	72.000,00	12.000,00	72.000,00
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 26 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:41

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "PRINCIPAIS FUNÇÕES DO			00343	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00380	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO DIEGO			00398	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO PROMOVIDO PELA INOVE			00433	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA UMA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL REGINALDO			00476	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA			00490	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ESTUDO SOBRE ENCERRAMENTO			00539	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS			00591	2.000,00	2.000,00	2.000,00
RODRIGO CAMPOS CHAGAS						064.789.586-20
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00010	72.000,00	12.000,00	72.000,00
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 DUA 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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00384	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO PROMOVIDO PELA			00488	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ESTUDO SOBRE ENCERRAMENTO			00537	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM REUNIÃO NO GABINETE DO			00557	2.000,00	0,00	2.000,00
ROGERIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR						18.812.821/0001-98
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A APRESENTAÇÃO DO			00450	1.200,00	0,00	1.200,00
ROMEY ARCANJO DE OLIVEIRA JUNIOR						025.364.866-13
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00502	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ROMEY			00628	2.252,05	2.252,05	2.252,05
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ROMEY ARCANJO DE			00629	2.895,49	2.895,49	2.895,49



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 27 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:41

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	12.000,00	72.000,00
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00379	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ORÇAMENTO			00481	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 824º ENCONTRO NACIONAL DE			00527	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS			00593	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA IV JORNADA BRASILEIRA DE			00431	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 824º ENCONTRO NACIONAL DE			00529	5.000,00	0,00	5.000,00
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	
REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS MEIRIELLE LANICIA OLIVEIRA BRAGA,			00198	2.100,00	0,00	2.100,00
SILVANO RAIMUNDO FERNANDES					265.321.406-78	
REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO CORRETIVA E			00128	7.901,20	0,00	7.901,20



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 28 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:41

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
SILVANO RIBEIRO PEIXOTO						22.549.489/0001-98
REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE CONJUNTO SIMONAGGIO TALHERES VANCOUVER 42			00451	179,00	0,00	179,00
SIMONE DO CARMO VIANA ZACARIAS						676.388.996-87
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE SIMONE			00353	3,23	0,00	3,23
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE SIMONE			00354	3,77	0,00	3,77
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO E FERIAS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE SIMONE			00355	3.394,19	0,00	3.394,19
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DE SIMONE			00356	835,08	0,00	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
STENIO BALDUINO DA CRUZ						043.587.256-78
REFERENTE AO SALDO SALÁRIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE STENIO BALDUINO DA CRUZ.			00405	1.239,14	0,00	1.239,14
REFERENTE AO VALE ALIMENTAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE STENIO BALDUINO DA CRUZ.			00406	74,19	0,00	74,19
REFERENTE AO ABONO FAMÍLIA DA RESCISÃO CONTRATUAL DE STENIO BALDUINO DA CRUZ.			00407	86,74	0,00	86,74
REFERENTE A DESPESA COM AS FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE STENIA			00408	2.041,29	0,00	2.041,29
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO CONTRATUAL DE STENIO.			00409	1.113,43	0,00	1.113,43
SV TRANSPORTES LTDA.						07.392.106/0001-27
REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO ANO DE 2016.			00097	3.897,60	192,04	1.518,34
TELEMAR						33.000.118/0001-79
REFERENTE A DESPESA COM A PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE SOLUÇÃO DE			00415	6.402,24	533,52	743,52
TELEMAR NORTE LESTE S/A						33.000.118/0003-30
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA ONDE ESTÁ			00014	5.000,00	0,00	2.213,66
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER O SETOR INTERNO DESTA CASA			00015	20.000,00	1.127,15	13.177,64
UNIMED INCONFIDENTES COOP. DE TRABALHO MEDICO LTDA						22.720.791/0001-67



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 29 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:41

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	0,00	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
REFERENTE A DESPESA COM O 17º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2014, PROCESSO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00395	242.496,60	23.191,26	107.230,57
REFERENTE A DESPESA COM 18º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2014, PROCESSO LICITATÓRIO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00550	2.458,00	0,00	0,00
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	22.000,00	121.000,00
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	0,00	4.410,00
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 30/2015, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 11/2015 E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00446	8.235,00	1.372,50	3.431,25
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	0,00	6.160,00
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO ADITIVO DO COMPROMISSO DO ESTÁGIO PRORROGADO POR			00572	10.560,00	880,00	1.760,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 30 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

18/01/2017 11:37:41

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO ESTAGIÁRIO REFERENTE AO MÊS 12/2016.			00644	140,00	140,00	140,00
WUDSON CARVALHO DE PAULA						077.378.206-04
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS VENCIDAS, FÉRIAS PROPORCIONAIS E 1/3 FÉRIAS DA RESCISÃO			00570	6.398,60	0,00	6.398,60
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE WUDSON CARVALHO DE			00571	2.295,15	0,00	2.295,15