EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

26/07/2016 09:50:30

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	120,00	120,00
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	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "TREINAMENTO EM GESTÃO			00079	5.000,00	5.000,00	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	6.000,00
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	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	1.576,00	1.576,00
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	150,73	150,73
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00092	5.280,00	0,00	0,00
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	29,50	29,50
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	12.599,84	12.599,84
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00072	100.000,00	0,00	0,00
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
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 01/2016.			00050	38.107,27	0,00	38.107,27

Continua ...

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	39.419,01	39.419,01
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00102	100,00	100,00	100,00
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS			00103	1.576,82	1.576,82	1.576,82
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS 02/2016.			00104	38.131,16	38.131,16	38.131,16
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA			00105	5.412,28	5.412,28	5.412,28
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS 02/2016.			00108	64.947,36	64.947,36	64.947,36
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO			00109	8.250,77	8.250,77	8.250,77
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00110	1.693,33	1.693,33	1.693,33
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS MÊS 02/2016.			00111	101.204,85	101.204,85	101.204,85
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS DA COMISSIONADA LUCIANA SABINO.			00116	834,60	834,60	834,60
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
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	3.125,40
REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO.			00041	2.000,00	692,76	872,81
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	540,00	540,00
CENTRAL INCONFIDENTES DE COMUNICAÇÃO LTDA ME						21.401.439/0001-04

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A CIRCULAÇÃO LOCAL	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00096	2.181,25	0,00	0,00
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	1.049,49	2.107,38
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	140,00	140,00
COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO MG						16.636.540/0001-04
REFERENTE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DO NOVO PRESIDENTE			00020	220,00	0,00	220,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DO NOVO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ VINCULADO AO			00021	265,00	0,00	265,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DO NOVO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DOS SERVIDORES			00070	440,00	440,00	440,00
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	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "TREINAMENTO EM GESTÃO			00074	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 775º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00082	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
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	180,10
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	12.526,30	12.526,30
REFERENTE A DESPESA COM O TREINAMENTO NO SISTEMA CONTAS PÚBLICAS.			00093	367,78	367,78	367,78
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	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DO	Menor Preço	Tomada de Preço Nº 2	00036	46.524,69	38.507,36	38.507,36
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

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
FILIPE AUGUSTO SERRA PALHEIROS						084.352.256-90
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR FILIPE AUGUSTO SERRA PALHEIROS			00115	120,00	120,00	120,00
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	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "TREINAMENTO EM GESTÃO			00075	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
GILMAR ALFENAS						968.181.586-68
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00008	72.000,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "TREINAMENTO EM GESTÃO			00078	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	240,00	240,00
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	240,00	240,00
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	1.506,03	1.506,03
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	5.285,00	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	1.220,08	1.220,08
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	3.300,00	3.300,00
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	48.402,20	48.402,20
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS 02/2016.			00114	45.723,21	0,00	0,00
INSTITUTO CAPACITAR						14.490.917/0001-26

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

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 RILDO XAVIER DE MORAIS, LEANDRO			00088	1.980,00	1.980,00	1.980,00
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	0,00
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	830,88	830,88
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	240,00	240,00
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	240,00	240,00
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	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 775º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00081	5.000,00	5.000,00	5.000,00
LUCILIO LUIS SILVA						027.354.846-88
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR LUCILIO			00089	271,97	271,97	271,97
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS E 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR LUCILIO LUIS SILVA.			00090	3.338,40	3.338,40	3.338,40
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO E 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA RESCISÃO			00091	1.712,37	1.712,37	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	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CONGRESSO BRASILEIRO SOBRE			00100	5.000,00	5.000,00	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	6.000,00
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
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	323,74

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

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	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
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	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 775º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00080	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	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "TREINAMENTO EM GESTÃO			00077	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 775º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00083	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SV TRANSPORTES LTDA.						07.392.106/0001-27
REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO ANO DE 2016.			00097	3.897,60	0,00	0,00
TELEMAR						33.000.118/0003-30
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA ONDE ESTÁ			00014	5.000,00	206,46	396,89
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER O SETOR INTERNO DESTA CASA			00015	20.000,00	978,30	2.088,44
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	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O PLANO DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00059	697,92	0,00	0,00
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	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O ACRÉSCIMO CONTRATUAL DA UNIMED EM DECORRÊNCIA DA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00061	2.563,68	0,00	0,00

EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

26/07/2016 09:50:30

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM O ACRÉSCIMO CONTRATUAL DA UNIMED CONFORME O 9º TERMO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00062	1.338,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O ACRÉSCIMO CONTRATUAL DA UNIMED, CONFORME O 11º TERMO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00063	245,44	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O PLANO DE SAÚDE PARA OS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00064	124.677,33	16.910,31	37.396,54
REFERENTE A DESPESA COM O 12º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 31/2014, PROCESSO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00065	87,36	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	11.000,00	11.000,00
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	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE SWITCH	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00027	873,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O GERENCIAMENTO DO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00028	53.089,50	0,00	0,00
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	630,00
WILLIAM DOUGLAS SOUZA FERREIRA						129.253.766-30
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO WILLIAM, PARA PRESTAR SERVIÇOS			00029	2.872,38	880,00	1.760,00
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	140,00	140,00