



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

26/07/2016 09:51:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>ADALBERTO PEREIRA JUNIOR</b>						<b>048.670.466-12</b>
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	5.000,00	5.000,00
<b>ANGELICA BEATRIZ MESQUITA PERDIGÃO DE FARIA</b>						<b>004.930.356-21</b>
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	120,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 792º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00237	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>ANTONIO DE OLIVEIRA BOSCO</b>						<b>581.615.206-82</b>
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00002	72.000,00	6.000,00	24.000,00
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	4.000,00	4.000,00
<b>ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS</b>						<b>770.678.436-34</b>
REFERENTE A DESPESA DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR/PRESIDENTE, CONFORME			00001	72.000,00	6.000,00	24.000,00
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MÍDIAS ELETRÔNICAS			00242	5.000,00	5.000,00	5.000,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

26/07/2016 09:51:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00255	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	3.940,00
AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA						11.963.364/0001-93
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00067	1.513,60	0,00	150,73
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00092	5.280,00	0,00	198,66
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	27,00	56,50
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	25.249,11	53.787,19
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00072	100.000,00	16.404,33	23.073,07
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
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



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

26/07/2016 09:51:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA			00105	5.412,28	0,00	5.412,28
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES MÊS 02/2016.			00108	64.947,36	0,00	64.947,36
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO			00109	8.250,77	0,00	8.250,77
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00110	1.693,33	0,00	1.693,33
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS MÊS 02/2016.			00111	101.204,85	0,00	101.204,85
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS DA COMISSIONADA LUCIANA SABINO.			00116	834,60	0,00	834,60
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS 03/2016.			00151	242,74	0,00	242,74
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DO MÊS 03/2016.			00152	64.947,36	0,00	64.947,36
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS 03/2016.			00153	39.419,01	0,00	39.419,01
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA			00154	5.412,28	0,00	5.412,28
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 03/2016.			00155	56.164,51	0,00	56.164,51
REFERENTE AO ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 03/2016.			00156	1.576,82	0,00	1.576,82
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00157	100,00	0,00	100,00
REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DAS EFETIVAS DELMA DE MOURA ALVES E SANDRA OBADOVISK			00158	1.640,30	0,00	1.640,30
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO			00159	7.677,07	0,00	7.677,07
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00160	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS 03/2016.			00161	102.528,78	0,00	102.528,78
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	39.066,12	39.066,12



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

26/07/2016 09:51:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

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			00268	100,00	100,00	100,00
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00269	1.576,82	1.576,82	1.576,82
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA EFETIVA MARIA OLIVEIRA DE JESUS.			00270	322,30	322,30	322,30
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE ARNALDO PEREIRA DOS			00271	5.948,10	5.948,10	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS 05/2016.			00272	39.419,01	39.419,01	39.419,01
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS 05/2016.			00273	71.377,20	71.377,20	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00274	280,00	280,00	280,00
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DA CONTRATADA			00275	140,00	140,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS 05/2016.			00278	101.512,45	101.512,45	101.512,45
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00279	1.100,00	1.100,00	1.100,00
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO			00280	7.677,07	7.677,07	7.677,07
<b>CAMILA ARAUJO FRANÇA</b>						<b>089.813.856-61</b>
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SEMINÁRIO SOBRE			00229	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>CARTÓRIO 2 OFÍCIO DE NOTAS</b>						<b>21.144.530/0001-83</b>
REFERENTE A DESPESA COM AUTENTICAÇÕES E RECONHECIMENTO DE FIRMA DA ATA E DO TERMO DE			00018	70,04	0,00	70,04
<b>CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDIC</b>						<b>04.555.372/0001-35</b>
REFERENTE A DESPESA COM O REGISTRO DA ATA E DO TERMO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA			00017	67,94	0,00	67,94
<b>CASA AUREA LTDA - ME</b>						<b>20.067.104/0001-20</b>
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 5	00199	3.232,00	156,00	156,00
<b>CASCUDO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA</b>						<b>07.172.053/0001-39</b>
REFERENTE A DESPESA COM O 4º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 21/2011, DA LOCAÇÃO DA			00031	15.627,00	1.562,70	7.813,50
REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO.			00041	2.000,00	333,95	1.922,45
REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO.			00276	4.200,00	0,00	0,00
<b>CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPA</b>						<b>23.539.278/0001-37</b>
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: 5 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

26/07/2016 09:51:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

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	1.080,00	1.080,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CAMILA ARAÚJO FRANÇA, JOALINE			00227	2.160,00	2.160,00	2.160,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ROSILENE DO CARMO CARDOSO,			00259	1.620,00	1.620,00	1.620,00
<b>CENTRAL INCONFIDENTES DE COMUNICAÇÃO LTDA ME</b>						<b>21.401.439/0001-04</b>
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A CIRCULAÇÃO LOCAL	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00096	2.181,25	76,78	300,15
<b>CLEUSA FELICIA DA SILVA</b>						<b>050.757.136-37</b>
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	1.007,51	2.015,02
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2016.			00204	140,00	0,00	140,00
<b>COMERCIAL SOUZA REIS LTDA. ME</b>						<b>26.190.595/0001-89</b>
REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE ASSENTO SANITÁRIO PARA ATENDER ESSA CASA			00277	174,40	0,00	0,00
<b>COMPANHIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DO ESTADO MG</b>						<b>16.636.540/0001-04</b>
REFERENTE A DESPESA COM A CONFEÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DO NOVO PRESIDENTE			00020	220,00	0,00	220,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONFEÇÃO DO NOVO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ VINCULADO AO			00021	265,00	0,00	265,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONFEÇÃO DO NOVO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DOS SERVIDORES			00070	440,00	0,00	440,00
<b>CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICÍPIOS - CNM</b>						<b>00.703.157/0001-83</b>
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES, PARA			00228	300,00	300,00	300,00
<b>CONTROLE CONTABIL, CONSULT. AUDITORIA E GESTÃO LTD</b>						<b>09.281.816/0001-05</b>
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00143	85.000,00	8.500,00	17.000,00
<b>DAVI DE ARAUJO ANTUNES</b>						<b>732.294.406-25</b>
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00003	72.000,00	6.000,00	24.000,00
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



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

26/07/2016 09:51:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

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,			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	2.000,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MÍDIAS ELETRÔNICAS			00243	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>DEBORA FRANCISCA DE AGUIAR</b>						<b>053.424.216-24</b>
REFERENTE A DESPESA COM O VALE ALIMENTAÇÃO PROPORCIONAL A RESCISÃO CONTRATUAL DE			00260	51,61	51,61	51,61
REFERENTE A DESPESA COM O SALDO SALÁRIO E O 13º SALÁRIO PROPORCIONAL A RESCISÃO			00261	1.557,91	1.557,91	1.557,91
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE DÉBORA			00262	1.855,72	1.855,72	1.855,72
<b>DENILSON FRANCISCO BRAGA</b>						<b>671.242.836-04</b>
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00004	72.000,00	5.869,79	23.615,19
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 775º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00082	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMPETÊNCIA DO			00135	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00194	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG, EM UMA VISITA A ASSEMBLÉIA			00224	120,00	120,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MÍDIAS ELETRÔNICAS			00246	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00257	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>DETRAN</b>						<b>11.000.000/0009-65</b>
REFERENTE A DESPESA COM O SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT 2016 DO FIAT SIENA ESSENCE 1.6			00019	105,25	0,00	105,25
<b>EDESIO DOS REIS NOLASCO</b>						<b>143.495.156-15</b>
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	5.000,00	5.000,00
<b>EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>						<b>42.858.415/0001-40</b>
REFERENTE A DESPESA COM CONVÊNIO COM CORREIO PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA.			00022	1.000,00	0,00	393,47
<b>ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO E TREINAMENTOS</b>						<b>35.963.479/0001-46</b>
REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS MARIÂNGELA RODRIGUES PEREIRA			00241	4.980,00	4.980,00	4.980,00
<b>ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA</b>						<b>18.272.880/0001-10</b>
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA	Menor Preço	Tomada de Preço Nº 1	00023	24.928,89	3.131,55	21.921,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

26/07/2016 09:51:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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 ACESSORIA 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
<b>FALUMAR ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA</b>						<b>18.279.118/0001-66</b>
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE	Menor Preço	Tomada de Preço Nº 2	00035	8.775,76	0,00	8.775,76
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DO	Menor Preço	Tomada de Preço Nº 2	00036	46.524,69	0,00	46.524,69
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DO	Menor Preço	Tomada de Preço Nº 2	00113	96.199,57	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 44/2015, PROCESSO	Menor Preço	Tomada de Preço Nº 2	00119	35.482,73	0,00	22.117,01
REFERENTE A DESPESA COM RESTOS A PAGAR DO CONTRATO Nº 44/2015.	Menor Preço	Tomada de Preço Nº 2	00179	96.199,57	0,00	30.808,90
REFERENTE A DESPESA COM O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 44/2015, PROCESSO	Menor Preço	Tomada de Preço Nº 2	00180	6.789,92	0,00	0,00
<b>FAM SIGN E PLASTICOS LTDA EPP</b>						<b>02.733.611/0001-74</b>
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	0,00
<b>FILIFE AUGUSTO SERRA PALHEIROS</b>						<b>084.352.256-90</b>
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA O SERVIDOR FILIFE 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	5.000,00	5.000,00
<b>FLORICULTURA ITA VERDE PERTO LTDA.</b>						<b>06.149.183/0001-98</b>
REFERENTE A DESPESA COM 5 BUQUÊ PARA HOMENAGENS, CONFORME SOLICITAÇÃO DESTA CASA			00234	325,00	325,00	325,00
<b>FRANCISCO ALVES DE SOUZA</b>						<b>293.788.006-10</b>
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00009	72.000,00	6.000,00	24.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 DIÁRIAS PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO "TREINAMENTO EM GESTÃO			00075	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "COMPETÊNCIA DO			00139	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00192	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "MÍDIAS ELETRÔNICAS			00244	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00256	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>FUNDAÇÃO DE DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA - FUNDEP</b>						<b>18.720.938/0001-41</b>



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

26/07/2016 09:51:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

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 PRESTAÇÃO DE	Técnica e Preço	Dispensa Nº 2	00032	98.760,00	0,00	0,00
<b>G R C BREDER - ME</b>						<b>11.797.462/0001-06</b>
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA WEB			00239	7.900,00	7.900,00	7.900,00
<b>G.T. SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI - ME</b>						<b>10.807.750/0001-23</b>
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLOCAÇÃO DE INSUL FILM EM			00240	750,90	0,00	0,00
<b>GILMAR ALFENAS</b>						<b>968.181.586-68</b>
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00008	72.000,00	6.000,00	24.000,00
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
<b>GILMARA DE CASSIA CORRADI</b>						<b>015.358.656-79</b>
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À SETE LAGOAS/MG, NO DIA 18 DE FEVEREIRO			00084	240,00	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SEMINÁRIO SOBRE			00231	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>HENRIQUE MAIA MELILO</b>						<b>046.923.406-73</b>
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	5.000,00	5.000,00
<b>IGOR IVO TADEU PIRES</b>						<b>119.291.726-05</b>
REFERENTE A DESPESA COM O COMPROMISSO DE ESTÁGIO PARA COMPLEMENTAÇÃO EDUCACIONAL,			00144	10.560,00	880,00	2.384,51
<b>IMPrensa OFICIAL DO EST. MINAS GERAIS</b>						<b>17.404.302/0001-28</b>
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE 300			00030	15.857,61	885,90	5.669,76
<b>INFO DIRECT COMERCIAL LTDA.</b>						<b>12.959.463/0001-64</b>
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



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

26/07/2016 09:51:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>INOVE TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA</b>						<b>15.988.101/0001-90</b>
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	4.400,00	4.400,00
<b>INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL</b>						<b>29.979.036/0116-90</b>
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	47.022,46	47.022,46
REFERENTE A DESPESA COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO MÊS 05/2016.			00282	46.605,83	0,00	0,00
<b>INSTITUTO CAPACITAR</b>						<b>14.490.917/0001-26</b>
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES RILDO XAVIER DE MORAIS, LEANDRO			00088	1.980,00	0,00	1.980,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES E DOS			00124	1.980,00	0,00	1.980,00
REFERENTE A DESPESA COM A 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	990,00	990,00
<b>INSTITUTO FENACON</b>						<b>11.825.802/0001-57</b>
REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DO E-CPF DO EX PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA			00177	440,00	0,00	440,00
<b>INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ELEITORAL - IPRADE</b>						<b>09.589.101/0001-14</b>
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR EDESIO DOS REIS NOLASCO, PARA			00167	400,00	0,00	400,00
<b>ITA CHAVES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.</b>						<b>07.215.209/0001-11</b>
REFERENTE A DESPESA COM A TROCA DE TAMBOR DE SALAS E CÓPIAS DE CHAVES.			00098	92,00	0,00	92,00
REFERENTE A DESPESA COM A TROCA DE TAMBOR DE SALAS, CÓPIAS DE CHAVES E CONFECÇÃO DE			00181	270,00	0,00	270,00
REFERENTE A DESPESA COM A TROCA DE CILINDRO E FECHADURA/MANUTENÇÃO DESTA CASA			00263	115,00	115,00	115,00
<b>ITABIRENSE ESPORTE CLUBE</b>						<b>21.002.464/0001-07</b>
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



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

26/07/2016 09:51:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEIS, CONFORME O 2º TERMO ADITIVO AO			00176	1.661,76	830,88	1.661,76
<b>JOALINE COSTA TORRES MORAIS</b>						<b>030.441.266-06</b>
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	4.000,00	4.000,00
<b>JUSSARA MARIA PEREIRA</b>						<b>913.602.346-91</b>
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
<b>LEANDRO SILVA MARQUES</b>						<b>081.113.746-58</b>
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00007	72.000,00	6.000,00	24.000,00
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	5.000,00	5.000,00
<b>LIBERTY SEGUROS S/A</b>						<b>61.550.141/0001-72</b>
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
<b>LUCILIO LUIS SILVA</b>						<b>027.354.846-88</b>
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
<b>LUIS FERNANDO CAROLINO XAVIER</b>						<b>041.167.496-05</b>
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00012	72.000,00	6.000,00	24.000,00
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	4.000,00	4.000,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

26/07/2016 09:51:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>MANIA DE FILÉ BAR E RESTAURANTE LTDA ME</b>						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	1.987,85	3.266,05
<b>MARIA GERALDA DA SILVA BRAGA &amp; CIA LTDA</b>						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	281,95	281,95
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00218	11.385,20	532,15	532,15
<b>MARIANGELA ROGRIGUES PEREIRA DINALI</b>						044.626.006-14
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AUDITORIA E CONTROLE			00254	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES</b>						896.026.506-30
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00011	72.000,00	6.000,00	23.939,80
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELEIÇÕES 2016			00121	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA XIX MARCHA A BRASÍLIA EM			00222	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>MEIRIELLE LANICIA OLIVEIRA BRAGA</b>						044.367.656-95
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 25 DE JANEIRO			00046	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 04 DE MARÇO DE			00118	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE ELEIÇÕES 2016			00122	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O JULGAMENTO DAS			00173	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DO			00221	120,00	120,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 792º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00238	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>MICROCAPITAL - EDIFICACOES CULTURAIS LTDA</b>						82.650.177/0001-06
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR FILIPE AUGUSTO SERRA PALHEIROS, PARA			00233	1.190,00	1.190,00	1.190,00
<b>MICRONET CONS. COM. E TEC. EM REDES E IN</b>						03.556.216/0001-26
REFERENTE A DESPESA COM O CERTIFICADO DIGITAL DA SERVIDORA NIVIA E DO SERVIDOR			00264	607,76	0,00	0,00
<b>NEIVALDO DAMASCENO SILVA</b>						428.137.196-68
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS SALAS SITUADAS À AVENIDA QUEIROZ JUNIOR, Nº			00145	19.200,00	1.600,00	3.200,00
<b>NÍVIA APARECIDA FERREIRA</b>						768.711.426-49
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AUDITORIA E CONTROLE			00253	5.000,00	5.000,00	5.000,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 12 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

26/07/2016 09:51:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>OI MOVEL S.A.</b>						<b>05.423.963/0163-87</b>
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA MÓVEL DOS SENHORES DIRETORES ADMINISTRATIVO E			00013	6.000,00	0,00	426,71
<b>PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI</b>						<b>22.196.675/0001-90</b>
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
<b>PAULO ALVES TEIXEIRA 37790820630</b>						<b>24.098.862/0001-67</b>
REFERENTE A DESPESA COM O SERVIÇO DE TRANSPORTE MUNICIPAL E INTERMUNICIPAL EM VEÍCULOS			00099	7.000,00	0,00	1.028,84
<b>PONTUAL ARTES GRÁFICAS LTDA.</b>						<b>18.615.187/0001-01</b>
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
<b>PRINT MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME</b>						<b>14.665.072/0001-62</b>
REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE DUAS IMPRESSORAS PARA ATENDER			00129	7.840,00	784,00	1.517,42
<b>RILDO XAVIER DE MORAIS</b>						<b>919.410.246-53</b>
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00005	72.000,00	6.000,00	24.000,00
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	120,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A LEGITIMIDADE DO			00251	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00258	3.000,00	3.000,00	3.000,00
<b>RODRIGO CAMPOS CHAGAS</b>						<b>064.789.586-20</b>
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00010	72.000,00	6.000,00	24.000,00
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	2.000,00	2.000,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 13 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

26/07/2016 09:51:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

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			00245	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>RONALDO SOARES SILVA 00947782648</b>						<b>15.655.606/0001-32</b>
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
<b>ROSILENE DO CARMO CARDOSO</b>						<b>403.657.356-04</b>
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00006	72.000,00	6.000,00	24.000,00
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	5.000,00	5.000,00
<b>SANDRA O. FREITAS ANDRADE SOUZA</b>						<b>313.727.322-68</b>
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SEMINÁRIO SOBRE			00230	4.000,00	4.000,00	4.000,00
<b>SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA</b>						<b>04.160.295/0001-14</b>
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A CONFECÇÃO,			00200	28.900,00	0,00	28.900,00
<b>SCNEIDER TREINAMENTO E CAPACITACAO PROFISSIONAL</b>						<b>12.137.995/0001-16</b>
REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS MEIRIELLE LANICIA OLIVEIRA BRAGA,			00198	2.100,00	0,00	2.100,00
<b>SILVANO RAIMUNDO FERNANDES</b>						<b>265.321.406-78</b>
REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE MONTAGEM E MANUTENÇÃO CORRETIVA E			00128	7.901,20	3.950,60	7.901,20
<b>SV TRANSPORTES LTDA.</b>						<b>07.392.106/0001-27</b>
REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DO ANO DE 2016.			00097	3.897,60	57,64	219,36
<b>TELEMAR</b>						<b>33.000.118/0003-30</b>
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA ONDE ESTÁ			00014	5.000,00	171,92	959,38
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER O SETOR INTERNO DESTA CASA			00015	20.000,00	1.010,29	5.277,74
<b>UNIMED INCONFIDENTES COOP. DE TRABALHO MEDICO LTDA</b>						<b>22.720.791/0001-67</b>
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



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 14 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2016

26/07/2016 09:51:19

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

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	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	18.022,17	85.025,03
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
<b>VALERIO RODRIGUES, RABELLO E SANTANA ADVOGADOS</b>						<b>08.829.500/0001-42</b>
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA	Técnica e Preço	Inexigibilidade Nº 1	00095	121.000,00	22.000,00	44.000,00
<b>VERDE PERTO JARDINAGEM LTDA ME</b>						<b>07.931.556/0001-40</b>
REFERENTE A DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO.			00126	2.080,00	0,00	2.080,00
<b>VISUAL SISTEMAS ELETRONICOS LTDA</b>						<b>23.921.349/0001-61</b>
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
<b>WCL TELECOM REDES LTDA - ME</b>						<b>05.029.462/0001-55</b>
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	2.520,00
<b>WILLIAM DOUGLAS SOUZA FERREIRA</b>						<b>129.253.766-30</b>
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO ESTAGIÁRIO WILLIAM, PARA PRESTAR SERVIÇOS			00029	2.872,38	0,00	2.640,00
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2016			00042	140,00	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2016			00107	140,00	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO ADITIVO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO DE WILLIAM DOUGLAS			00216	7.000,00	880,00	1.760,00