



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 5

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

16/02/2017 07:32:47

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>ANTONIO DE OLIVEIRA BOSCO</b>						<b>581.615.206-82</b>
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00009	72.000,00	0,00	0,00
<b>ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS</b>						<b>770.678.436-34</b>
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00012	72.000,00	0,00	0,00
<b>ÁTILA DIAS DE MORAIS</b>						<b>06.150.265/0001-52</b>
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00014	72.000,00	0,00	0,00
<b>AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA</b>						<b>11.963.364/0001-93</b>
REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA O FORNECIMENTO DE			00038	151,19	151,19	151,19
<b>BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>						<b>00.360.305/0120-30</b>
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NO DECORRER DO ANO DE 2017.			00001	1.500,00	30,00	30,00
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO</b>						<b>18.366.963/0001-79</b>
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO SENHOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00041	5.948,10	5.948,10	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00042	71.377,20	71.377,20	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00043	39.426,15	39.426,15	39.426,15
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00044	37.461,57	37.461,57	37.461,57
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00045	10.018,94	10.018,94	10.018,94
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00046	2.156,84	2.156,84	2.156,84
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS			00047	1.808,90	1.808,90	1.808,90
REFERENTE A DESPESA COM ESCOL. ADIC. ART 36 LEI 3093 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS			00048	1.825,96	1.825,96	1.825,96
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS			00049	61,24	61,24	61,24
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DEC. 9425/2012 DOS EFETIVOS REFERENTE AO			00050	540,00	540,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM REST. DESC. INSS INDEVIDO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00051	147,73	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES. C. LICIT. RES 01/2015 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS			00052	927,51	927,51	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES. PREGOEIRO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00053	927,51	927,51	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00054	463,95	463,95	463,95
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS			00055	73.598,98	73.598,98	73.598,98
REFERENTE A DESPESA COM AD 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00056	1.251,90	1.251,90	1.251,90



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 5

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

16/02/2017 07:32:47

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00057	3.694,40	3.694,40	3.694,40
REFERENTE A DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DEC. 9425/2012 DOS COMISSIONADOS REFERENTE			00058	600,00	600,00	600,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS COMISSIONADOS REFERENTE			00059	463,96	463,96	463,96
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO MATERNIDADE DE CAMILA ARAUJO FRANÇA			00065	2.055,38	0,00	0,00
<b>CARTÓRIO 2 OFÍCIO DE NOTAS</b>						21.144.530/0001-83
REFERENTE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA DA DOCUMENTAÇÃO PARA A ALTERAÇÃO			00018	12,60	12,60	12,60
REFERENTE A DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DA ATA E TERMO DE POSSE PARA A CONFECÇÃO DO E-			00039	25,16	25,16	25,16
<b>CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDIC</b>						04.555.372/0001-35
REFERENTE A DESPESA COM O REGISTRO DA ATA E DO TERMO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA			00019	42,95	42,95	42,95
<b>CASCUDO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA</b>						07.172.053/0001-39
REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO ANEXO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO.			00005	5.000,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O 5º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 21/2011 PROCESSO			00028	14.064,30	0,00	0,00
<b>CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA.</b>						06.981.180/0001-16
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE LUZ DA SALA ALUGADA A AVENIDA QUEIROZ JUNIOR. Nº			00004	1.000,00	37,43	37,43
<b>CENTRAL INCONFIDENTES DE COMUNICAÇÃO LTDA ME</b>						21.401.439/0001-04
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00066	2.040,00	0,00	0,00
<b>CERTIFICAMINAS LTDA</b>						18.530.917/0001-63
REFERENTE A DESPESA COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DESTA CASA LEGISLATIVA.			00035	279,00	279,00	279,00
<b>CONTROLE CONTABIL, CONSULT. AUDITORIA E GESTÃO LTD</b>						09.281.816/0001-05
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00024	8.500,00	0,00	0,00
<b>DENILSON FRANCISCO BRAGA</b>						671.242.836-04
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00013	72.000,00	0,00	0,00
<b>DETRAN</b>						11.000.000/0009-65
REFERENTE A DESPESA COM SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT 2017 DO FIAT SIENA ESSENCE 1.6			00017	67,84	67,84	67,84
<b>EDSON GONÇALVES JUNIOR</b>						041.234.936-10



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 5

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

16/02/2017 07:32:47

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SR. VEREADOR, CONFORME RESOLUÇÃO NR			00036	72.000,00	0,00	0,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS						42.858.415/0001-40
REFERENTE A DESPESA COM CONVENIO COM CORREIOS PARA ATENDER A CASA LEGISLATIVA.			00022	1.300,00	0,00	0,00
ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA						18.272.880/0001-10
REFERENTE A DESPESA COM O REENVIO DO SICOM REFERENTE OS MESES DE JUNHO/2016,			00021	151,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 28/2014 PROCESSO LICITATÓRIO	Menor Preço	Tomada de Preço Nº 1	00025	28.182,15	6.263,15	6.263,15
GERALDO GONÇALVES MENDANHA						033.836.846-95
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00016	72.000,00	0,00	0,00
HL SOLUCOES TERMICAS E COMERCIO EIRELI - ME						22.834.619/0001-34
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS			00060	7.260,00	0,00	0,00
IMPrensa OFICIAL DO EST. MINAS GERAIS						17.404.302/0001-28
REFERENTE A DESPESA COMO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 28/2012, PROCESSO			00029	25.159,56	885,90	885,90
INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL						29.979.036/0116-90
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017.			00067	43.913,04	0,00	0,00
JOSE MARIA GONÇALVES SANTOS						559.191.706-20
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR PRESIDENTE, CONFORME			00006	72.000,00	0,00	0,00
LEANDRO SILVA MARQUES						081.113.746-58
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00010	72.000,00	0,00	0,00
LUCIANA NEPOMUCENO ADVOGADOS ASSOCIADOS						07.676.947/0001-66
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA			00040	166.800,00	0,00	0,00
MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES						896.026.506-30
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00008	72.000,00	0,00	0,00
MELINA DE ASSIS ARAUJO						072.505.706-84
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DA ESTÁGIÁRIA MELINA DE ASSIS ARAUJO EM 2017.			00062	21.581,23	967,23	967,23
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MELINA DE ASSIS ARAUJO			00063	51,61	51,61	51,61



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 5

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

16/02/2017 07:32:47

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>MICRONET CONS. COM. E TEC. EM REDES E IN</b>						03.556.216/0001-26
REFERENTE A CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DO NOVO PRESIDENTE DESTA CASA			00020	230,00	230,00	230,00
<b>NEIVALDO DAMASCENO SILVA</b>						428.137.196-68
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS SALAS SITUADAS À AVENIDA QUEIROZ JUNIOR, Nº		Dispensa Nº 2	00026	3.200,00	0,00	0,00
<b>PONTUAL ARTES GRÁFICAS LTDA.</b>						18.615.187/0001-01
DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO 4X0 CORES			00061	750,00	750,00	750,00
<b>RENE AMERICO DA SILVA</b>						064.117.446-29
REFERENTE A DESPESA DE VERBA INDENIZATÓRIA DO SR VEREADOR, CONFORME RESOLUÇÃO			00037	72.000,00	0,00	0,00
<b>RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA</b>						052.867.566-46
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00015	72.000,00	0,00	0,00
<b>RODRIGO CAMPOS CHAGAS</b>						064.789.586-20
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00011	72.000,00	0,00	0,00
<b>ROSILENE DO CARMO CARDOSO</b>						403.657.356-04
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00007	72.000,00	0,00	0,00
<b>TELEMAR NORTE LESTE S/A</b>						33.000.118/0003-30
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA ONDE ESTÁ			00002	3.000,00	241,74	241,74
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER O SETOR INTERNO DESTA CASA			00003	15.000,00	1.121,93	1.121,93
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER O ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA.			00023	3.000,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE			00034	6.500,00	533,52	533,52
<b>UNIMED INCONFIDENTES COOP. DE TRABALHO MEDICO LTDA</b>						22.720.791/0001-67
REFERENTE A DESPESA COM O 18º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2014, PROCESSO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00031	2.458,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00032	1.167,38	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O 17º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2014, PROCESSO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00033	135.266,03	23.191,26	23.191,26
<b>WCL TELECOM REDES LTDA - ME</b>						05.029.462/0001-55
REFERENTE A DESPESA COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 30/2015, PROCESSO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00030	4.803,75	0,00	0,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 5

Município de Itabirito - Câmara Municipal

**2017**

16/02/2017 07:32:47

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
WILLIAM DOUGLAS SOUZA FERREIRA						129.253.766-30
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO ADITIVO DO COMPROMISSO DO ESTAGIO PRORROGADO POR			00027	8.800,00	937,00	937,00
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO ESTAGIÁRIO WILLIAM DOUGLAS SOUZA			00064	140,00	140,00	140,00
www .escal.com.br						- FIM -