



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 7

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

01/03/2017 08:41:14

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
ADALBERTO PEREIRA JUNIOR						048.670.466-12
DESPEZA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00085	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ANTONIO DE OLIVEIRA BOSCO						581.615.206-82
REFERENTE A DESPEZA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00009	72.000,00	6.000,00	6.000,00
DESPEZA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00088	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS						770.678.436-34
REFERENTE A DESPEZA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00012	72.000,00	6.000,00	6.000,00
DESPEZA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00087	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ÁTILA DIAS DE MORAIS						06.150.265/0001-52
REFERENTE A DESPEZA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00014	72.000,00	5.779,50	5.779,50
DESPEZA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00086	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA						11.963.364/0001-93
REFERENTE DESPEZA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA O FORNECIMENTO DE			00038	151,19	0,00	151,19
REFERENTE DESPEZA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00103	3.856,00	0,00	0,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						00.360.305/0120-30
REFERENTE A DESPEZA COM TARIFAS BANCÁRIAS NO DECORRER DO ANO DE 2017.			00001	1.500,00	0,00	30,00
BB TURISMO LTDA - ME						16.539.054/0001-60
DESPEZA COM CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2017 - PREGÃO PRESENCIAL	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00073	200.000,00	6.723,28	6.723,28
DESPEZA COM CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2017 - PREGÃO PRESENCIAL	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00074	130.000,00	847,10	847,10
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO						18.366.963/0001-79
REFERENTE A DESPEZA COM SUBSIDIO FIXO DO SENHOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00041	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPEZA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00042	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE A DESPEZA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00043	39.426,15	0,00	39.426,15
REFERENTE A DESPEZA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00044	37.461,57	0,00	37.461,57
REFERENTE A DESPEZA COM QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00045	10.018,94	0,00	10.018,94
REFERENTE A DESPEZA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00046	2.156,84	0,00	2.156,84



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 7

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

01/03/2017 08:41:14

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 PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS			00047	1.808,90	0,00	1.808,90
REFERENTE A DESPESA COM ESCOL. ADIC. ART 36 LEI 3093 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS			00048	1.825,96	0,00	1.825,96
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS			00049	61,24	0,00	61,24
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DEC. 9425/2012 DOS EFETIVOS REFERENTE AO			00050	540,00	0,00	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	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES. PREGOEIRO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00053	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00054	463,95	0,00	463,95
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS			00055	73.598,98	0,00	73.598,98
REFERENTE A DESPESA COM AD 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00056	1.251,90	0,00	1.251,90
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00057	3.694,40	0,00	3.694,40
REFERENTE A DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DEC. 9425/2012 DOS COMISSIONADOS REFERENTE			00058	600,00	0,00	600,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS COMISSIONADOS REFERENTE			00059	463,96	0,00	463,96
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO MATERNIDADE DE CAMILA ARAUJO FRANÇA			00065	2.055,38	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DESTA CASA			00104	5.948,10	5.948,10	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS VEREADORES REFERENTE O MÊS 02/2017.			00105	71.377,20	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS APOSENTADOS DESTA CASA			00106	39.426,15	39.426,15	39.426,15
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,			00107	37.461,57	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE 13º SALÁRIO, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00108	644,59	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00109	10.018,94	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00110	2.156,82	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 REFERENTE O MÊS 02/2017.			00111	1.808,90	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM ESCOL. ADIC. ART 36 LEI 3093, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00112	1.825,96	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00113	540,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES.C.LICIT. RES 01/2015, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00114	927,51	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES. PREGOEIRO 01/2015, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00115	927,51	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00116	463,95	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE LUDMYLA BRAGA RIBEIRO.			00119	556,40	556,40	556,40
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA MARIA OLIVEIRA DE JESUS.			00120	322,30	322,30	322,30



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 7

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

01/03/2017 08:41:14

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 REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DO MÊS 02/2017			00121	101.777,49	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DO MÊS 02/2017			00122	4.753,04	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DO MÊS 02/2017			00123	1.130,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DO MÊS 02/2017			00124	463,96	0,00	0,00
CARTÓRIO 2 OFÍCIO DE NOTAS						21.144.530/0001-83
REFERENTE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA DA DOCUMENTAÇÃO PARA A ALTERAÇÃO			00018	12,60	0,00	12,60
REFERENTE A DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DA ATA E TERMO DE POSSE PARA A CONFECCAO DO E-			00039	25,16	0,00	25,16
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			00019	42,95	0,00	42,95
CASCUDO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA						07.172.053/0001-39
REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO ANEXO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO.			00005	5.000,00	323,31	323,31
REFERENTE A DESPESA COM O 5º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 21/2011 PROCESSO			00028	14.064,30	1.562,70	1.562,70
CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL						23.539.278/0001-37
DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O I CONGRESSO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS. TEMA:			00070	590,00	590,00	590,00
CECILIA DO PILAR MARINHO						994.417.726-15
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE S/FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00098	1.182,35	1.182,35	1.182,35
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS VENCIDAS PAGAS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00099	2.503,80	2.503,80	2.503,80
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGAS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00100	1.043,25	1.043,25	1.043,25
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00101	208,65	208,65	208,65
REFERENTE A DESPESA SALDO DE SALÁRIO PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00102	1.162,48	1.162,48	1.162,48
CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA.						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	0,00	37,43
CENTRAL INCONFIDENTES DE COMUNICAÇÃO LTDA ME						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
CERTIFICAMINAS LTDA						18.530.917/0001-63
REFERENTE A DESPESA COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DESTA CASA LEGISLATIVA.			00035	279,00	0,00	279,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 7

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

01/03/2017 08:41:14

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 EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF EXPIRADO EM 26/01/2017 DE			00068	230,00	230,00	230,00
CONTROLE CONTABIL, CONSULT. AUDITORIA E GESTÃO LTD						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	8.500,00	8.500,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00097	93.500,00	0,00	0,00
DENILSON FRANCISCO BRAGA						671.242.836-04
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00013	72.000,00	6.000,00	6.000,00
DETRAN						11.000.000/0009-65
REFERENTE A DESPESA COM SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT 2017 DO FIAT SIENA ESSENCE 1.6			00017	67,84	0,00	67,84
EDESIO DOS REIS NOLASCO						143.495.156-15
DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 839º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00095	4.000,00	4.000,00	4.000,00
EDSON GONÇALVES JUNIOR						041.234.936-10
REFERENTE A DESPESA DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SR. VEREADOR, CONFORME RESOLUÇÃO NR			00036	72.000,00	5.980,00	5.980,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00089	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	6.263,15
G R C BREDER - ME						11.797.462/0001-06
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL			00071	7.260,00	0,00	0,00
GERALDO GONÇALVES MENDANHA						033.836.846-95
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00016	72.000,00	6.000,00	6.000,00
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	7.260,00	7.260,00
IMPrensa OFICIAL DO EST. MINAS GERAIS						17.404.302/0001-28



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 7

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

01/03/2017 08:41:14

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 COMO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 28/2012, PROCESSO			00029	25.159,56	265,77	1.151,67
INOVE TREINAMENTO EM GESTAO PUBLICA					15.988.101/0001-90	
DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO DOS VEREADORES EDSON GONÇALVES JÚNIOR, ANTÔNIO DE			00084	3.850,00	3.850,00	3.850,00
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	43.913,04	43.913,04
JOSE MARIA GONÇALVES SANTOS					559.191.706-20	
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR PRESIDENTE, CONFORME			00006	72.000,00	6.000,00	6.000,00
LEANDRO SILVA MARQUES					081.113.746-58	
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00010	72.000,00	6.000,00	6.000,00
DESPESA REFERENTE A 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 07/02/2017 A			00069	5.000,00	5.000,00	5.000,00
LUCIANA NEPOMUCENO ADVOGADOS ASSOCIADOS					07.676.947/0001-66	
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA			00040	166.800,00	13.900,00	13.900,00
MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES					896.026.506-30	
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00008	72.000,00	5.886,02	5.886,02
DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 16/02/2017, DESTINO A			00094	120,00	120,00	120,00
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	1.874,00	2.841,23
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MELINA DE ASSIS ARAUJO			00063	51,61	0,00	51,61
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DA ESTAGIÁRIA MELINA DE ASSIS ARAUJO REFERENTE AO			00118	100,00	100,00	100,00
MICRONET CONS. COM. E TEC. EM REDES E IN					03.556.216/0001-26	
REFERENTE A CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DO NOVO PRESIDENTE DESTA CASA			00020	230,00	0,00	230,00
NEIVALDO DAMASCENO SILVA					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	1.600,00	1.600,00
PONTUAL ARTES GRÁFICAS LTDA.					18.615.187/0001-01	
DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO 4X0 CORES			00061	750,00	0,00	750,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 7

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

01/03/2017 08:41:14

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
PRINT MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME						14.665.072/0001-62
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO			00072	720,00	0,00	0,00
QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA-ME						26.605.156/0001-90
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA A VEREADORA ROSILENE DO CARMO CARDOSO			00093	550,00	550,00	550,00
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O ASSESSOR JURÍDICO EDÉSIO DOS REIS NOLASCO,			00096	550,00	550,00	550,00
RENE AMERICO DA SILVA						064.117.446-29
REFERENTE A DESPESA DE VERBA INDENIZATÓRIA DO SR VEREADOR, CONFORME RESOLUÇÃO			00037	72.000,00	5.999,00	5.999,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00090	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA						052.867.566-46
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00015	72.000,00	5.600,00	5.600,00
RODRIGO CAMPOS CHAGAS						064.789.586-20
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00011	72.000,00	6.000,00	6.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00091	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ROMEU ARCANJO DE OLIVEIRA JUNIOR						025.364.866-13
DESPESA REFERENTE 1/3 S/FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00081	80,43	80,43	80,43
DESPESA REFERENTE /FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO CONTRATUAL.			00082	241,29	241,29	241,29
DESPESA REFERENTE 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL			00083	241,29	241,29	241,29
ROSILENE DO CARMO CARDOSO						403.657.356-04
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00007	72.000,00	6.000,00	6.000,00
DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 839º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00092	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SOLANGE DO CARMO VIANA FERREIRA CRUZ						002.340.826-07
DESPESA REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00078	649,50	649,50	649,50
DESPESA REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAL S/RESCISÃO CONTRATUAL.			00079	1.948,50	1.948,50	1.948,50
DESPESA REFERENTE A 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL.			00080	139,18	139,18	139,18
SV TRANSPORTES LTDA.						07.392.106/0001-27
DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA TRÊS SERVIDORES DESTA			00075	813,24	46,44	46,44



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 7

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

01/03/2017 08:41:14

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
TELEMAR NORTE LESTE S/A					33.000.118/0003-30	
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA ONDE ESTÁ			00002	3.000,00	242,33	484,07
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER O SETOR INTERNO DESTA CASA			00003	15.000,00	1.185,52	2.307,45
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER O ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA.			00023	3.000,00	219,93	219,93
REFERENTE A DESPESA COM PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE			00034	6.500,00	533,52	1.067,04
THALISSON GUSTAVO DA SILVA					077.917.696-03	
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 S/FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00076	324,75	324,75	324,75
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO CONTRATUAL.			00077	974,25	974,25	974,25
UNIMED INCONFIDENTES COOP. DE TRABALHO MEDICO LTDA					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	21.834,89	45.026,15
WCL TELECOM REDES LTDA - ME					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	686,25	686,25
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	1.874,00
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO ESTAGIÁRIO WILLIAM DOUGLAS SOUZA			00064	140,00	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DO ESTAGIÁRIO WILLIAM DOUGLAS SOUZA FERREIRA			00117	140,00	140,00	140,00