



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 10

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

17/05/2017 14:49:11

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

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
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00085	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE			00135	120,00	120,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO			00153	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ANA CRISTINA ALVES						788.135.496-87
DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O CONTROLE NA			00130	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ANTONIO DE OLIVEIRA BOSCO						581.615.206-82
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00009	72.000,00	6.000,00	12.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00088	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA			00147	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS						770.678.436-34
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00012	72.000,00	6.000,00	12.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00087	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA			00148	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ÁTILA DIAS DE MORAES						06.150.265/0001-52
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00014	72.000,00	6.000,00	11.779,50
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00086	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE			00142	120,00	120,00	120,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA			00149	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA						11.963.364/0001-93
REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA O FORNECIMENTO DE			00038	151,19	0,00	151,19
REFERENTE DESPESA 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 DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NO DECORRER DO ANO DE 2017.			00001	1.500,00	60,00	124,50
BB TURISMO LTDA - ME						16.539.054/0001-60
DESPESA COM CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2017 - PREGÃO PRESENCIAL	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00073	200.000,00	7.264,34	13.987,62



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 10

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

17/05/2017 14:49:11

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA COM CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2017 - PREGÃO PRESENCIAL	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00074	130.000,00	5.444,18	6.291,28
BIANCA DE FATIMA VAZ GALLO						035.178.556-69
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 'A			00191	5.000,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO						18.366.963/0001-79
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO SENHOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00041	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00042	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00043	39.426,15	0,00	39.426,15
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00044	37.461,57	0,00	37.461,57
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00045	10.018,94	0,00	10.018,94
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00046	2.156,84	0,00	2.156,84
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	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS VEREADORES REFERENTE O MÊS 02/2017.			00105	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS APOSENTADOS DESTA CASA			00106	39.426,15	0,00	39.426,15
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,			00107	37.461,57	0,00	37.461,57



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 10

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

17/05/2017 14:49:11

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE 13º SALÁRIO, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00108	644,59	0,00	644,59
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00109	10.018,94	0,00	10.018,94
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00110	2.156,82	0,00	2.156,82
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 REFERENTE O MÊS 02/2017.			00111	1.808,90	0,00	1.808,90
REFERENTE A DESPESA COM ESCOL. ADIC. ART 36 LEI 3093, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00112	1.825,96	0,00	1.825,96
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00113	540,00	0,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES.C.LICIT. RES 01/2015, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00114	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES. PREGOEIRO 01/2015, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00115	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00116	463,95	0,00	463,95
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE LUDMYLA BRAGA RIBEIRO.			00119	556,40	0,00	556,40
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA MARIA OLIVEIRA DE JESUS.			00120	322,30	0,00	322,30
REFERENTE A DESPESA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DO MÊS 02/2017			00121	101.777,49	0,00	101.777,49
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DO MÊS 02/2017			00122	4.753,04	0,00	4.753,04
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DO MÊS 02/2017			00123	1.130,00	0,00	1.130,00
REFERENTE A DESPESA GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DO MÊS 02/2017			00124	463,96	0,00	463,96
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO SENHOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00157	5.948,10	5.948,10	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00158	71.377,20	71.377,20	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS			00159	107.495,20	107.495,20	107.495,20
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00160	5.399,38	5.399,38	5.399,38
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00161	1.200,00	1.200,00	1.200,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS			00162	463,96	463,96	463,96
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00164	648,94	648,94	648,94
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00165	42.963,73	42.963,73	42.963,73
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00166	37.461,57	37.461,57	37.461,57
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUENIO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00167	9.925,95	9.925,95	9.925,95
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00168	2.124,28	2.124,28	2.124,28
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS			00169	2.126,56	2.126,56	2.126,56
REFERENTE A DESPESA COM ESCOL. ADIC ART 36 LEI 3093 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS			00170	1.825,96	1.825,96	1.825,96
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00171	540,00	540,00	540,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 10

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

17/05/2017 14:49:11

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES C LICIT. RES 01/2015 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS			00172	927,51	927,51	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES PREGOEIRO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00173	927,51	927,51	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00174	463,95	463,95	463,95
CAMILA ARAUJO FRANÇA						089.813.856-61
DESPESA COM AUXILIO NATALIDADE PARA A SERVIDORA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2017,			00125	937,00	0,00	937,00
DESPESA COM ABONO FAMÍLIA PARA A SERVIDORA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME			00126	318,58	0,00	318,58
DESPESA COM ABONO FAMÍLIA PARA A SERVIDORA, REFERENTE MARÇO DE 2017, CONFORME			00163	318,58	318,58	318,58
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	350,09	673,40
REFERENTE A DESPESA COM O 5º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 21/2011 PROCESSO			00028	14.064,30	1.562,70	3.125,40
CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPA						23.539.278/0001-37
DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O I CONGRESSO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS. TEMA:			00070	590,00	0,00	590,00
DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -			00129	2.360,00	2.360,00	2.360,00
DESPESA REFERENTE A SEIS INSCRIÇÕES PARA O CURSO SOBRE A EXCELÊNCIA EM GESTÃO			00155	3.540,00	3.540,00	3.540,00
CECILIA DO PILAR MARINHO						994.417.726-15
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE S/FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO CONTRA TUAL.			00098	1.182,35	0,00	1.182,35
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS VENCIDAS PAGAS NA RESCISÃO CONTRA TUAL.			00099	2.503,80	0,00	2.503,80
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGAS NA RESCISÃO CONTRA TUAL.			00100	1.043,25	0,00	1.043,25
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PAGOS NA RESCISÃO CONTRA TUAL.			00101	208,65	0,00	208,65
REFERENTE A DESPESA SALDO DE SALÁRIO PAGOS NA RESCISÃO CONTRA TUAL.			00102	1.162,48	0,00	1.162,48
CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA.						06.981.180/0001-16



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 10

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

17/05/2017 14:49:11

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE LUZ DA SALA ALUGADA A AVENIDA QUEIROZ JUNIOR. Nº			00004	1.000,00	37,74	75,17
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
REFERENTE A DESPESA COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF EXPIRADO EM 26/01/2017 DE			00068	230,00	0,00	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	0,00	8.500,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00097	93.500,00	8.500,00	8.500,00
DELMA DE MOURA ALVES						768.711.936-34
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA.			00177	1.012,54	1.012,54	1.012,54
DENILSON FRANCISCO BRAGA						671.242.836-04
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00013	72.000,00	6.000,00	12.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 841º ENCONTRO			00138	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	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	11.960,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00089	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO			00152	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	147,49	147,49
ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA						18.272.880/0001-10



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 10

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

17/05/2017 14:49:11

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	12.526,30
EXTINCENDIO LAFAIETE LTDA - ME						08.852.939/0001-96
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE			00146	350,00	0,00	0,00
FILIPE AUGUSTO SERRA PALHEIROS						084.352.256-90
DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O CONTROLE NA			00132	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	660,00	660,00
GERALDO GONÇALVES MENDANHA						033.836.846-95
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00016	72.000,00	6.000,00	12.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO			00136	120,00	120,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 841º ENCONTRO			00140	5.000,00	5.000,00	5.000,00
HENRIQUE MAIA MELILO						046.923.406-73
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 841º ENCONTRO			00141	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	7.260,00
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	0,00	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	0,00	3.850,00
DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO DOS VEREADORES EDSON GONÇALVES JÚNIOR, ANTÔNIO DE			00154	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	0,00	43.913,04
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2017.			00128	49.836,93	49.836,93	49.836,93
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2017.			00185	51.429,50	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 10

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

17/05/2017 14:49:11

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
JANETE MARQUES DE LIMA VIEIRA						778.176.996-15
DESPEZA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O CONTROLE NA			00131	5.000,00	5.000,00	5.000,00
JOSE EUSTAQUIO DA SILVA ARAUJO						15.326.963/0001-57
REFERENTE A DESPEZA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE			00192	153,00	0,00	0,00
JOSE MARIA GONÇALVES SANTOS						559.191.706-20
REFERENTE A DESPEZA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR PRESIDENTE, CONFORME			00006	72.000,00	6.000,00	12.000,00
JÚNIA AUXILIADORA FERREIRA						092.369.196-00
REFERENTE A DESPEZA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 'A			00186	5.000,00	0,00	0,00
JUSSARA MARIA PEREIRA						913.602.346-91
REFERENTE A DESPEZA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 'A			00187	5.000,00	0,00	0,00
LEANDRO SILVA MARQUES						081.113.746-58
REFERENTE A DESPEZA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00010	72.000,00	6.000,00	12.000,00
DESPEZA REFERENTE A 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 07/02/2017 A			00069	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPEZA REFERENTE A 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 14/03/2017 A			00137	5.000,00	5.000,00	5.000,00
LIXEIRAS BH LTDA-ME						20.908.128/0001-65
REFERENTE A DESPEZA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE 48			00144	1.200,00	1.200,00	1.200,00
LUCIANA NEPOMUCENO ADVOGADOS ASSOCIADOS						07.676.947/0001-66
REFERENTE A DESPEZA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA			00040	166.800,00	13.900,00	27.800,00
MANIA DE FILÉ BAR E RESTAURANTE LTDA ME						18.175.986/0001-04
REFERENTE A DESPEZA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 5	00156	21.780,00	0,00	0,00
MARCOS ROBERTO PEREIRA						091.792.466-56
REFERENTE A DESPEZA COM ABONO FAMÍLIA DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MARCOS			00179	150,85	150,85	150,85
REFERENTE A DESPEZA COM 1/3 S/ FERIAS PAGO NA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR			00180	46,39	46,39	46,39
REFERENTE A DESPEZA COM FERIAS PAGAS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE MARCOS ROBERTO			00181	139,18	139,18	139,18
REFERENTE A DESPEZA COM 13º SALARIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MARCOS ROBERTO			00182	139,18	139,18	139,18



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 10

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

17/05/2017 14:49:11

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MARCOS			00183	1.077,52	1.077,52	1.077,52
REFERENTE A DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DEC. 9425/2012 DA RESCISÃO CONTRATUAL DE			00184	64,52	64,52	64,52
MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES						896.026.506-30
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00008	72.000,00	6.000,00	11.886,02
DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 16/02/2017, DESTINO A			00094	120,00	0,00	120,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 841º ENCONTRO			00139	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MEIRIELLE LANICIA OLIVEIRA BRAGA						044.367.656-95
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 'A			00189	5.000,00	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	1.874,00	4.715,23
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	0,00	100,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DA ESTAGIÁRIA MELINA DE ASSIS ARAUJO REFERENTE AO			00175	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
NAIARA ALCÂNTARA AGUIAR						102.261.786-92
DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O CONTROLE NA			00133	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	3.200,00
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS SALAS SITUADAS À AVENIDA QUEIROZ JUNIOR, Nº		Dispensa Nº 2	00145	16.000,00	0,00	0,00
NÍVIA APARECIDA FERREIRA						768.711.426-49
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 'A			00188	5.000,00	0,00	0,00
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
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	7.920,00	720,00	720,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 10

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

17/05/2017 14:49:11

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	0,00	550,00
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O ASSESSOR JURÍDICO EDÉSIO DOS REIS NOLASCO,			00096	550,00	0,00	550,00
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES LEANDRO SILVA MARQUES, DENILSON			00143	2.750,00	2.750,00	2.750,00
RENE AMERICO DA SILVA						064.117.446-29
REFERENTE A DESPESA DE VERBA INDENIZATÓRIA DO SR VEREADOR, CONFORME RESOLUÇÃO			00037	72.000,00	6.000,00	11.999,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00090	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00134	2.000,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO			00150	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	6.000,00	11.600,00
RODRIGO CAMPOS CHAGAS						064.789.586-20
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00011	72.000,00	6.000,00	12.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00091	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA			00151	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	0,00	80,43
DESPESA REFERENTE /FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO CONTRATUAL.			00082	241,29	0,00	241,29
DESPESA REFERENTE 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL			00083	241,29	0,00	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	12.000,00
DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 839º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00092	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 'A			00190	5.000,00	0,00	0,00
SANDRA O. FREITAS ANDRADE SOUZA						313.727.322-68
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA.			00178	2.095,41	2.095,41	2.095,41
SOLANGE DO CARMO VIANA FERREIRA CRUZ						002.340.826-07



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 10

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

17/05/2017 14:49:11

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00078	649,50	0,00	649,50
DESPESA REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAL S/RESCISÃO CONTRATUAL.			00079	1.948,50	0,00	1.948,50
DESPESA REFERENTE A 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL.			00080	139,18	0,00	139,18
SV TRANSPORTES LTDA.						07.392.106/0001-27
DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA TRÊS SERVIDORES DESTA			00075	813,24	80,04	126,48
DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CASA			00127	669,96	0,00	0,00
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	237,55	721,62
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER O SETOR INTERNO DESTA CASA			00003	15.000,00	1.074,74	3.382,19
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER O ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA.			00023	3.000,00	182,89	402,82
REFERENTE A DESPESA COM PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE			00034	6.500,00	533,52	1.600,56
THALISSON GUSTAVO DA SILVA						077.917.696-03
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 S/FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00076	324,75	0,00	324,75
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO CONTRATUAL.			00077	974,25	0,00	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	21.180,60	66.206,75
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	1.372,50
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	2.811,00
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	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DO ESTAGIÁRIO WILLIAM DOUGLAS SOUZA FERREIRA			00176	140,00	140,00	140,00