



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

12/03/2018 10:12:56

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
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIAS PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE			00045	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CUJO TEMA É			00088	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ANTONIO DE OLIVEIRA BOSCO						581.615.206-82
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00002	72.000,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00108	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PRA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00131	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS						770.678.436-34
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00001	72.000,00	3.900,00	3.900,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INTERLEGIS E NO			00095	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00106	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ATILA DIAS DE MORAIS						627.193.006-91
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00003	72.000,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00107	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PRA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00130	3.000,00	3.000,00	3.000,00
AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA/ FILIAL						11.963.364/0002-74
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00075	11.350,00	209,70	209,70
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						00.360.305/0120-30
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2018.			00014	1.000,00	87,00	129,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO						18.366.963/0001-79
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSIDIO FIXO DO VEREADORES E DO MÊS 01/2018.			00054	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS E DO MÊS 01/2018.			00055	224,27	0,00	224,27
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS E DO MÊS 01/2018.			00056	42.963,73	0,00	42.963,73
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS COMISSIONADOS DO MÊS 01/2018.			00057	99.675,33	0,00	99.675,33
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS COMISSIONADOS DO MÊS 01/2018.			00058	8.088,97	0,00	8.088,97
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS COMISSIONADOS DO MÊS 01/2018.			00059	1.266,66	0,00	1.266,66



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

12/03/2018 10:12:56

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 GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS COMISSIONADOS DO MÊS			00060	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS ESTAGIÁRIOS LEONARDO E EDUARDA DO MÊS			00061	290,00	0,00	290,00
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS DO MÊS 01/2018.			00062	27.646,79	0,00	27.646,79
REFERENTE A DESPESA COM AD. 13º SALARIO DOS EFETIVOS DO MÊS 01/2018.			00063	3.806,46	0,00	3.806,46
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS DO MÊS 01/2018.			00064	10.018,94	0,00	10.018,94
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS EFETIVOS DO MÊS 01/2018.			00065	379,70	0,00	379,70
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS DO MÊS 01/2018.			00066	2.318,78	0,00	2.318,78
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ARTIGO 33 DOS EFETIVOS DO MÊS 01/2018.			00067	3.148,33	0,00	3.148,33
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL LEI 3093 ARTIGO 36 DOS EFETIVOS DO MÊS			00068	2.905,63	0,00	2.905,63
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALÁRIO DOS EFETIVOS DO MÊS 01/2018.			00069	9.249,52	0,00	9.249,52
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS-PREMIO DOS EFETIVOS DO MÊS 01/2018.			00070	22.838,79	0,00	22.838,79
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS EFETIVOS DO MÊS 01/2018.			00071	540,00	0,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRES. COMISSÃO LICITAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS			00072	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS DO MÊS 01/2018.			00073	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00125	71.377,20	71.377,20	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00126	42.963,73	42.963,73	42.963,73
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00127	224,27	224,27	224,27
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE			00138	101.076,38	101.076,38	101.076,38
REFERENTE A DESPESA COM AD. 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00140	835,08	835,08	835,08
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00141	1.300,00	1.300,00	1.300,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS COMISSIONADOS DA FOLHA			00142	952,96	952,96	952,96
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00143	40.357,06	40.357,06	40.357,06
REFERENTE A DESPESA COM AD. 13º SALARIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00144	835,08	835,08	835,08
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018.			00145	10.193,90	10.193,90	10.193,90
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00146	379,70	379,70	379,70
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00147	2.470,23	2.470,23	2.470,23
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ARTIGO 33 DOS EFETIVOS DA FOLHA DE			00148	3.157,54	3.157,54	3.157,54
REFERENTE A DESPESA COM ESCOL. ADIC ARTIGO 36 LEI 3093 DOS EFETIVOS DA FOLHA DE			00149	3.484,53	3.484,53	3.484,53
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00150	540,00	540,00	540,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

12/03/2018 10:12:58

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 GRATIFICAÇÃO PRES. C. LICITAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS			00151	952,96	952,96	952,96
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS DA FOLHA DE			00152	952,96	952,96	952,96
CARTÓRIO 2 OFÍCIO DE NOTAS					21.144.530/0001-83	
REFERENTE A DESPESA COM A AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS DA ATA DE POSSE DA NOVA MESA			00032	37,74	0,00	37,74
REFERENTE A DESPESA COM A AUTENTICAÇÃO DE ASSINATURA NO DOCUMENTO PARA A RECEITA			00034	6,29	0,00	6,29
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 MESA DIRETORA.			00033	75,86	0,00	75,86
CASA AUREA LTDA - ME					20.067.104/0001-20	
REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE DOIS GÁS GLP 13KG (SEM VASILHAME) PARA ATENDER			00103	128,00	128,00	128,00
REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE SEIS GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ATENDER ESTA			00104	156,00	156,00	156,00
CASCUDO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA					07.172.053/0001-39	
REFERENTE A DESPESA DE CONDOMÍNIO ONDE FICA LOCALIZADO O ANEXO DESTA CASA			00019	6.000,00	344,48	344,48
REFERENTE A DESPESA COM O 6º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 21/2011 PROCESSO			00022	14.064,30	1.562,70	1.562,70
CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL					23.539.278/0001-37	
REFERENTE A DESPESA COM SETE INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES HENRIQUE MAIA MELLO E RILDO			00113	4.480,00	4.480,00	4.480,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR GERALDO GONÇALVES MENDANHA, PARA			00115	640,00	640,00	640,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA.					06.981.180/0001-16	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA CONSUMO DE LUZ ONDE FICA LOCALIZADO O ARQUIVO			00018	1.000,00	35,79	74,44
CENTRAL INCONFIDENTES DE COMUNICAÇÃO LTDA ME					21.401.439/0001-04	
REFERENTE A DESPESA COM 1ª TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 02/2017 PROCESSO LICITATÓRIO Nº	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00031	2.091,00	0,00	0,00
CONTROLE CONTABIL, CONSULT. AUDITORIA E GESTÃO LTD					09.281.816/0001-05	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00099	93.500,00	0,00	0,00
DAIANE DE ANDRADE ANTUNES					090.006.816-77	
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA.			00123	834,60	834,60	834,60
DELMA DE MOURA ALVES					768.711.936-34	



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

12/03/2018 10:12:58

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 1/3 DE SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA.			00121	1.012,54	1.012,54	1.012,54
DENILSON FRANCISCO BRAGA						671.242.836-04
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00004	72.000,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO CUJO TEMA É			00084	4.000,00	4.000,00	4.000,00
DETRAN						11.000.000/0009-65
REFERENTE A DESPESA COM SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT 2018 DO FIAT SIENA ESSENCE 1.6			00036	45,55	0,00	45,55
E M AGUIAR JUNIOR GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS ME						23.044.676/0001-82
DESPESA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO DE DOCUMENTOS COM	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00023	29.241,00	9.747,00	9.747,00
EDESIO DOS REIS NOLASCO						143.495.156-15
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO CUJO TEMA É			00089	4.000,00	4.000,00	4.000,00
EDSON GONÇALVES JUNIOR						041.234.936-10
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00005	72.000,00	5.980,00	5.980,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO CUJO TEMA É			00086	4.000,00	4.000,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PRA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00132	2.000,00	2.000,00	2.000,00
EDUARDA GURGEL CASTRO						140.589.826-75
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO PARA ESTÁGIO NO PERÍODO DE 11/09/2017			00021	5.220,80	764,00	1.528,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DA ESTAGIÁRIA DO MÊS 02/2018.			00136	150,00	150,00	150,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS						42.858.415/0001-40
REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912402315 PARA ATENDER A ESTA CASA			00024	1.256,28	0,00	0,00
FILIFE AUGUSTO SERRA PALHEIROS						084.352.256-90
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA Á BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE FEVEREIRO			00116	120,00	120,00	120,00
G R C BREDER - ME						11.797.462/0001-06
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL			00040	7.680,00	268,45	268,45
GABRIELA ALVES LIMA JALES BRAGA						059.667.126-11
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA			00097	927,87	927,87	927,87



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

12/03/2018 10:13:07

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 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA GABRIELA ALVES			00098	139,18	139,18	139,18
GERALDO GONÇALVES MENDANHA						033.836.846-95
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00007	72.000,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INTERLEGIS E NO			00094	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00114	5.000,00	5.000,00	5.000,00
HENRIQUE MAIA MELILO						046.923.406-73
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00111	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INCONFIDENTES VIAGENS E TURISMO LTDA -ME						18.955.678/0001-93
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00077	230.000,00	17.371,86	17.371,86
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00078	150.000,00	5.790,62	5.790,62
INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL						29.979.036/0116-90
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2018.			00083	56.998,91	56.998,91	56.998,91
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018.			00153	51.855,54	0,00	0,00
INSTITUTO PARANAENSE DE DIREITO ADMINISTRATIVO						14.238.293/0001-54
REFERENTE A DESPESA COM DUAS INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS ZORAIDE DE CASTRO			00117	1.800,00	0,00	0,00
INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURS. EM G. P						28.407.129/0001-38
REFERENTE A DESPESA COM SETE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES DENÍLSON FRANCISCO BRAGA,			00091	3.150,00	3.150,00	3.150,00
ITABIRITO PNEUS LTDA - ME						09.255.123/0001-48
REFERENTE A DESPESA COM ALINHAMENTO NA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO, REVISÃO DE FREIOS			00042	185,00	185,00	185,00
REFERENTE A DESPESA COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA.			00043	260,00	260,00	260,00
REFERENTE A DESPESA COM O SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA			00076	25,00	25,00	25,00
REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO OFICIAL DESTA CASA			00079	700,00	700,00	700,00
JANETE MARQUES DE LIMA VIEIRA						778.176.996-15
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA EFETIVA JANETE MARQUES DE LIMA VIEIRA.			00080	2.537,64	0,00	2.537,64
JOSE MARIA GONÇALVES SANTOS						559.191.706-20
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00008	72.000,00	6.000,00	6.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

12/03/2018 10:13:07

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
L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL						24.414.133/0001-72
REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL - CONTRATO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00020	28.575,00	6.350,00	6.350,00
LEANDRO SILVA MARQUES						081.113.746-58
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00006	72.000,00	5.989,09	5.989,09
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO CUJO TEMA É			00090	4.000,00	4.000,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PRA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO PHS			00133	2.000,00	2.000,00	2.000,00
LEONARDO BORGES QUINTAO						119.471.486-21
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE ESTAGIO NO PERÍODO DE 26/06/2017 A 26/06/2018.			00030	6.353,40	1.077,00	2.189,93
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DO ESTAGIÁRIO DO MÊS 02/2018.			00137	140,00	140,00	140,00
LUCIANA NEPOMUCENO ADVOGADOS ASSOCIADOS						07.676.947/0001-66
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA	Melhor Técnica	Inexigibilidade Nº 1	00044	170.963,88	14.246,99	14.246,99
LUCIANA SABINO						041.028.066-60
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA.			00122	834,60	834,60	834,60
LUDMYLA BRAGA RIBEIRO						082.676.976-40
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA.			00050	556,40	0,00	556,40
MANIA DE FILÉ BAR E RESTAURANTE LTDA ME						18.175.986/0001-04
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00120	22.968,00	0,00	0,00
MARIA OLIVEIRA DE JESUS						785.983.896-68
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA.			00047	687,56	0,00	687,56
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PREMIO DA SERVIDORA MARIA OLIVEIRA DE JESUS.			00100	5.801,23	5.801,23	5.801,23
REFERENTE A DESPESA COM ADI. 13º SALARIO DA SERVIDORA MARIA OLIVEIRA DE JESUS.			00101	966,88	966,88	966,88
MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES						896.026.506-30
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00013	72.000,00	5.961,75	5.961,75
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO CUJO TEMA É			00087	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MEIRIELLE LANICIA OLIVEIRA BRAGA						044.367.656-95



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

12/03/2018 10:13:08

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 QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO			00118	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MICRONET CONS. COM. E TEC. EM REDES E IN						03.556.216/0001-26
REFERENTE A EMISSÃO DE UM TOKEN CPF A3 E UM TOKEN CNPJ A3 PARA ATENDER A ESTA CASA			00038	485,00	0,00	485,00
REFERENTE A EMISSÃO DE UM TOKEN CPF A3 PARA ATENDER A ESTA CASA LEGISLATIVA.			00041	220,00	0,00	220,00
NEIVALDO DAMASCENO SILVA						428.137.196-68
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS SALAS SITUADAS À AVENIDA QUEIROZ JUNIOR ,Nº		Dispensa Nº 2	00029	3.200,00	1.600,00	1.600,00
NÍVIA APARECIDA FERREIRA						768.711.426-49
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA EFETIVA NIVEA APARECIDA FERREIRA.			00081	1.039,50	0,00	1.039,50
PAULA CAROLINE PEGO SALES GIANCOTI						110.958.846-11
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO NAS FERIAS DA SERVIDORA.			00048	185,57	0,00	185,57
PRINT MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME						14.665.072/0001-62
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ESTA CASA			00039	7.164,00	250,35	250,35
RENE AMERICO DA SILVA						064.117.446-29
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00009	72.000,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INTERLEGIS E NO			00093	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00109	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA						052.867.566-46
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00012	72.000,00	6.000,00	6.000,00
RILDO XAVIER DE MORAIS						919.410.246-53
REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA A MANUTENÇÃO DAS CADEIRAS DO			00035	21,80	0,00	21,80
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIAS PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE			00046	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INTERLEGIS E NO			00096	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00110	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA			00112	120,00	120,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PRA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA DRA.			00129	120,00	120,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA A PORTA DE ENTRADA DO PLENÁRIO			00135	50,00	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

12/03/2018 10:13:08

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 SUBSIDIO FIXO DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00139	8.088,97	8.088,97	8.088,97
ROBSON CASSIO RODRIGUES						062.421.676-46
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DO SERVIDOR.			00051	556,72	0,00	556,72
RODRIGO CAMPOS CHAGAS						064.789.586-20
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00010	72.000,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSIDIO FIXO DO SENHOR PRESIDENTE DO MÊS 01/2018.			00053	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INTERLEGIS E NO			00092	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00105	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DA FOLHA DE PAGAMENTO			00124	5.948,10	5.948,10	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PRA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA DRA.			00128	120,00	120,00	120,00
ROSILENE DO CARMO CARDOSO						403.657.356-04
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00011	72.000,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO CUJO TEMA É			00085	4.000,00	4.000,00	4.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES						13.237.191/0001-51
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL MINAS			00025	20.464,29	0,00	0,00
SIMONE DO CARMO VIANA ZACARIAS						676.388.996-87
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DO SERVIDOR.			00052	556,72	0,00	556,72
SV TRANSPORTES LTDA.						07.392.106/0001-27
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER QUATRO			00037	1.541,64	100,04	100,04
TALITA MALTA LEMOS						091.917.656-92
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA.			00049	185,57	0,00	185,57
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PELA EMPRESA			00134	240,00	0,00	0,00
TATIANA CAROLINA OLIVEIRA ALVIM						063.358.946-29
REFERENTE A ABONO FAMÍLIA DA SERVIDORA TATIANA CORRESPONDENTE AO MÊS 01/ 2018,			00074	313,81	0,00	313,81
TELEMAR						33.000.118/0001-79
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PROVIMENTO DE SOLUÇÃO			00027	4.460,28	533,52	1.067,04



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

12/03/2018 10:13:08

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 A CONTA CONSUMO DE TELEFONE DO ANEXO DESTA CASA			00015	3.500,00	202,34	413,72
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA CONSUMO DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA DO			00016	17.000,00	872,16	1.717,04
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA CONSUMO DE TELEFONE DO ARQUIVO DESTA CASA			00017	3.000,00	188,41	376,82
UNIMED INCONFIDENTES COOP. DE TRABALHO MEDICO LTDA						22.720.791/0001-67
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00026	127.049,83	33.675,83	63.403,17
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00102	64.831,08	0,00	0,00
W & M PUBLICAÇÕES LTDA						01.527.405/0001-45
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00082	1.012,50	121,50	121,50
WCL TELECOM REDES LTDA - ME						05.029.462/0001-55
REFERENTE A DESPESA COM O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 30/2015, PROCESSO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00028	4.803,75	686,25	686,25
ZORAIDE DE CASTRO PEDROSA						073.796.386-70
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO			00119	4.000,00	4.000,00	4.000,00
L & C - Assessoria Contábil						- FIM -