



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 15

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

11/05/2018 08:57:21

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

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	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE			00159	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 903º ENCONTRO NACIONAL DE			00165	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA			00246	120,00	120,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00251	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ALINE APARECIDA PEDROSA BRAGA						093.642.396-01
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO DA SERVIDORA.			00194	649,50	0,00	649,50
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS VENCIDAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA.			00195	1.670,15	0,00	1.670,15
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO DA SERVIDORA.			00196	278,36	0,00	278,36
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO S/ RESCISÃO DA SERVIDORA.			00197	417,54	0,00	417,54
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA.			00198	1.185,27	0,00	1.185,27
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA NA RESCISÃO DA SERVIDORA.			00199	70,97	0,00	70,97
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	18.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00108	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PRA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00131	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00179	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00201	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00256	2.000,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00293	5.000,00	0,00	0,00
ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS						770.678.436-34
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00001	72.000,00	6.000,00	15.900,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INTERLEGIS E NO			00095	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00106	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PRA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO			00157	3.000,00	0,00	3.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 15

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

11/05/2018 08:57:21

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

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 DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00180	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA INTERLEGIS			00187	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00204	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00258	2.000,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00294	5.000,00	0,00	0,00
ARTE MINAS COMÉRCIO EIRELI-LTDA						24.638.547/0001-85
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 5	00231	5.918,10	0,00	0,00
ASSIS & COMPANY LTDA ME						11.116.770/0001-10
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE LAVAGENS AUTOMOTIVAS NO VEICULO OFICIAL DESTA			00190	1.000,00	100,00	100,00
ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS						03.047.782/0001-02
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES, PARA			00253	300,00	300,00	300,00
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	17.872,69
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00107	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PRA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00130	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00181	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00203	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00255	2.000,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00292	5.000,00	0,00	0,00
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	0,00	327,96
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						00.360.305/0120-30
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2018.			00014	1.000,00	425,50	625,00
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 15

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

11/05/2018 08:57:22

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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
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	0,00	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00126	42.963,73	0,00	42.963,73
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00127	224,27	0,00	224,27
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE			00138	101.076,38	0,00	101.076,38
REFERENTE A DESPESA COM AD. 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00140	835,08	0,00	835,08
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00141	1.300,00	0,00	1.300,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS COMISSIONADOS DA FOLHA			00142	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00143	40.357,06	0,00	40.357,06
REFERENTE A DESPESA COM AD. 13º SALARIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00144	835,08	0,00	835,08
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018.			00145	10.193,90	0,00	10.193,90
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00146	379,70	0,00	379,70



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 15

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

11/05/2018 08:57:22

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

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 EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00147	2.470,23	0,00	2.470,23
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ARTIGO 33 DOS EFETIVOS DA FOLHA DE			00148	3.157,54	0,00	3.157,54
REFERENTE A DESPESA COM ESCOL. ADIC ARTIGO 36 LEI 3093 DOS EFETIVOS DA FOLHA DE			00149	3.484,53	0,00	3.484,53
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00150	540,00	0,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRES. C. LICITAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS			00151	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS DA FOLHA DE			00152	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00207	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00208	224,27	0,00	224,27
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSOES DOS INATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00209	42.963,73	0,00	42.963,73
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00210	40.357,06	0,00	40.357,06
REFERENTE A DESPESA COM AD. 13º SALARIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00211	2.958,70	0,00	2.958,70
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUENIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018.			00212	10.050,71	0,00	10.050,71
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENARIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00213	379,70	0,00	379,70
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00214	2.451,52	0,00	2.451,52
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DOS EFETIVOS DA FOLHA DE			00215	3.144,17	0,00	3.144,17
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL ART. 36 DA LEI 3093 DOS EFETIVOS DA			00216	3.484,53	0,00	3.484,53
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00217	540,00	0,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRES. C. LICITAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS			00218	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS DA FOLHA DE			00219	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE			00220	99.406,23	0,00	99.406,23
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00221	8.088,97	0,00	8.088,97
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00222	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS COMISSIONADOS DA FOLHA			00223	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM AD. 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00226	1.251,90	0,00	1.251,90
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00266	71.377,20	71.377,20	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00267	50.576,66	50.576,66	50.576,66
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00268	490,06	490,06	490,06
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00269	33.664,55	33.664,55	33.664,55
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018.			00270	8.249,35	8.249,35	8.249,35



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 15

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

11/05/2018 08:57:22

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

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 EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00271	2.191,63	2.191,63	2.191,63
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ARTIGO Nº 33 DOS EFETIVOS DA FOLHA DE			00272	2.768,63	2.768,63	2.768,63
REFERENTE A DESPESA COM ESCOL. ADICIONAL ARTIGO 36 DA LEI 3093 DOS EFETIVOS DA FOLHA DE			00273	2.326,53	2.326,53	2.326,53
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00274	540,00	540,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES. C. LICITAÇÃO RES 01/2015 DOS EFETIVOS DA FOLHA DE			00275	952,96	952,96	952,96
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO			00276	952,96	952,96	952,96
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE			00277	100.296,96	100.296,96	100.296,96
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00278	8.088,97	8.088,97	8.088,97
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO NATALIDADE DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO			00279	1.908,00	1.908,00	1.908,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00280	1.200,00	1.200,00	1.200,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE			00281	952,96	952,96	952,96
CAMILA ARAUJO FRANÇA						089.813.856-61
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "I FÓRUM NACIONAL DE			00174	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA			00245	120,00	120,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00298	5.000,00	0,00	0,00
CARLA APARECIDA ALVES SOARES						078.395.236-84
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00234	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	128,00
REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE SEIS GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ATENDER ESTA			00104	156,00	0,00	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	388,69	1.069,93



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 15

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

11/05/2018 08:57:23

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM O 6º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 21/2011 PROCESSO			00022	14.064,30	1.562,70	4.688,10
CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPA						23.539.278/0001-37
REFERENTE A DESPESA COM SETE INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES HENRIQUE MAIA MELILO E RILDO			00113	4.480,00	0,00	4.480,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR GERALDO GONÇALVES MENDANHA, PARA			00115	640,00	0,00	640,00
REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ROSILENE DO CARMO CARDOSO,			00169	2.560,00	0,00	2.560,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA CAMILA ARAÚJO FRANÇA, PARA			00185	640,00	0,00	640,00
REFERENTE A DESPESA COM OITO INSCRIÇÕES DOS VEREADORES RODRIGO CAMPOS CHAGAS,			00228	5.120,00	5.120,00	5.120,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CARLA APARECIDA ALVES SOARES,			00235	1.920,00	1.920,00	1.920,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR FELIPE AUGUSTO SERRA PALHEIROS,			00240	640,00	640,00	640,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO AMARAL, PARA PARTICIPAR DO			00260	640,00	640,00	640,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES GERALDO GONÇALVES MENDANHA,			00299	5.760,00	0,00	0,00
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	36,15	181,57
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	564,56
COMERCIAL CASCUDO LTDA - EPP						17.088.394/0001-84
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PISO			00172	4.384,25	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	17.000,00	25.500,00
DAIANE DE ANDRADE ANTUNES						090.006.816-77
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA.			00123	834,60	0,00	834,60
DELMA DE MOURA ALVES						768.711.936-34
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA.			00121	1.012,54	0,00	1.012,54
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA DELMA DE MOURA			00287	1.303,54	1.303,54	1.303,54
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	17.855,62



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 15

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

11/05/2018 08:57:23

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

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 DE UM CURSO CUJO TEMA É			00084	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 903º ENCONTRO NACIONAL DE			00167	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00250	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	4.873,50	14.620,50
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	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 903º ENCONTRO NACIONAL DE			00166	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00252	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	17.940,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO CUJO TEMA É			00086	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PRA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00132	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 903º ENCONTRO NACIONAL DE			00168	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 10 E 11 DE ABRIL DE			00237	2.000,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00248	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	3.056,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DA ESTAGIÁRIA DO MÊS 02/2018.			00136	150,00	0,00	150,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DA ESTAGIÁRIA DO MÊS 03/2018.			00224	150,00	0,00	150,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DA ESTAGIÁRIA EDUARDA DO MÊS 04/2018.			00288	150,00	150,00	150,00
ELÉTRICA VILA RICA						23.987.811/0001-23
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO ODE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00189	12.785,00	12.785,00	12.785,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS						42.858.415/0001-40



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 15

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

11/05/2018 08:57:23

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A TERMO ADITIVO AO CONTRATO 9912402315 PARA ATENDER A ESTA CASA			00024	1.256,28	35,86	35,86
EXTINCENDIO LAFAIETE LTDA - ME						08.852.939/0001-96
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE			00171	371,00	0,00	371,00
FILIPPE AUGUSTO SERRA PALHEIROS						084.352.256-90
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 21 DE FEVEREIRO			00116	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II FÓRUM NACIONAL DE			00236	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	640,00	1.548,45
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	0,00	927,87
REFERENTE A DESPESA 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA GABRIELA ALVES			00098	139,18	0,00	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	18.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INTERLEGIS E NO			00094	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00114	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00158	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00183	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00262	2.000,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00291	5.000,00	0,00	0,00
GILMARA DE CASSIA CORRADI						015.358.656-79
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00297	5.000,00	0,00	0,00
HELIO EUGENIO DA SILVA						031.131.026-50
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR HELIO EUGENIO DA SILVA			00286	278,36	278,36	278,36
HENRIQUE MAIA MELILO						046.923.406-73
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00111	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00182	5.000,00	5.000,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 15

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

11/05/2018 08:57:24

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00200	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00301	5.000,00	0,00	0,00
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	13.226,33	46.606,38
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00078	150.000,00	5.914,79	21.200,73
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	0,00	56.998,91
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2018.			00153	51.855,54	0,00	51.855,54
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2018.			00227	52.109,12	52.109,12	52.109,12
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018.			00303	51.300,33	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	1.800,00
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	0,00	3.150,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES EDSON GONÇALVES JUNIOR, LEANDRO			00254	2.250,00	2.250,00	2.250,00
ITABIRITO PNEUS LTDA - ME					09.255.123/0001-48	
REFERENTE A DESPESA COM ALINHAMENTO NA DIREÇÃO, BALANCEAMENTO, REVISÃO DE FREIOS			00042	185,00	0,00	185,00
REFERENTE A DESPESA COM TROCA DE PEÇAS DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA.			00043	260,00	0,00	260,00
REFERENTE A DESPESA COM O SERVIÇO DE BALANCEAMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA			00076	25,00	0,00	25,00
REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE DOIS PNEUS PARA O VEICULO OFICIAL DESTA CASA			00079	700,00	0,00	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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE			00162	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE JANETE			00241	11.862,33	11.862,33	11.862,33
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL SOBRE A RESCISÃO DE JANETE MARQUES			00242	1.903,23	1.903,23	1.903,23
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRA NA RESCISÃO DE JANETE MARQUES DE LIMA VIEIRA			00285	268,97	268,97	268,97



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 15

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

11/05/2018 08:57:24

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	18.000,00
JUSSARA MARIA PEREIRA						913.602.346-91
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00232	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	19.050,00
LEANDRO SILVA MARQUES						081.113.746-58
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00006	72.000,00	6.000,00	17.989,09
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO CUJO TEMA É			00090	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PRA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO PHS			00133	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE			00163	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00249	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00263	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	4.343,93
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DO ESTAGIÁRIO DO MÊS 02/2018.			00137	140,00	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DO ESTAGIÁRIO DO MÊS 03/2018.			00225	140,00	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DO ESTAGIÁRIO LEONARDO DO MÊS 04/2018.			00289	140,00	140,00	140,00
LETICIA APARECIDA SANTOS NASCIMENTO COSTA						099.396.846-57
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA.			00229	834,60	834,60	834,60
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	42.740,97
LUCIANA SABINO						041.028.066-60
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA.			00122	834,60	0,00	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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 15

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

11/05/2018 08:57:24

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	2.101,92	2.101,92
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	0,00	5.801,23
REFERENTE A DESPESA COM ADI. 13º SALARIO DA SERVIDORA MARIA OLIVEIRA DE JESUS.			00101	966,88	0,00	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	5.975,93	17.914,63
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO CUJO TEMA É			00087	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA 6º MOBILIZAÇÃO NACIONAL DE			00247	4.000,00	4.000,00	4.000,00
MEIRIELLE LANICIA OLIVEIRA BRAGA						044.367.656-95
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO			00118	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00233	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	3.200,00
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS SALAS SITUADAS À AVENIDA QUEIROZ JUNIOR ,Nº		Dispensa Nº 2	00188	16.000,00	1.600,00	1.600,00
NÍVIA APARECIDA FERREIRA						768.711.426-49
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA EFETIVA NÍVIA APARECIDA FERREIRA.			00081	1.039,50	0,00	1.039,50
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE			00161	5.000,00	0,00	5.000,00
PATRICIA APARECIDA BENTO						094.753.196-38
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA PATRICIA APARECIDA BENTO.			00206	556,72	0,00	556,72
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 12 de 15

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

11/05/2018 08:57:24

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

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 SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ATENDER ESTA CASA			00039	7.164,00	597,00	1.444,35
QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA-ME						26.605.156/0001-90
REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DOS VEREADORES DENILSON FRANCISCO BRAGA, EDSON			00170	2.200,00	0,00	2.200,00
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	18.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INTERLEGIS E NO			00093	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00109	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PRA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO			00156	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE			00176	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00184	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00202	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00257	2.000,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00264	120,00	120,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00302	5.000,00	0,00	0,00
RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA						052.867.566-46
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00012	72.000,00	5.960,27	17.930,44
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	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00110	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA			00112	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PRA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA DRA.			00129	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE ADESIVO PARA A PORTA DE ENTRADA DO PLENÁRIO			00135	50,00	0,00	50,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00139	8.088,97	0,00	8.088,97
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE			00160	120,00	0,00	120,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 13 de 15

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

11/05/2018 08:57:25

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE			00173	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG, PARA PARTICIPAR DE			00175	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00177	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 10 DE ABRIL DE			00239	120,00	120,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00244	2.000,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00295	5.000,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO			00300	120,00	0,00	0,00
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 AMARAL						050.044.476-59
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00259	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	18.000,00
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	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00105	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DA FOLHA DE PAGAMENTO			00124	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PRA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA DRA.			00128	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PRA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO			00155	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00178	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA INTERLEGIS			00186	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES			00205	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 10 DE ABRIL DE			00238	120,00	120,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00243	2.000,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00261	2.000,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00265	5.948,10	5.948,10	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00290	5.000,00	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 14 de 15

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

11/05/2018 08:57:25

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO -EPP						21.230.132/0001-80
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 5	00230	8.456,00	861,50	861,50
RONALD MARCELO TOTARO						864.886.356-20
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS E 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR RONALD MARCELO			00282	1.930,33	1.930,33	1.930,33
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA RESCISÃO DO SERVIDOR RONALD			00283	723,87	723,87	723,87
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO DA RESCISÃO DO SERVIDOR RONALD MARCELO			00284	1.254,71	1.254,71	1.254,71
RONEI COSTA SOUZA						000.917.981-08
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 S/ FERIAS PAGOS NA RESCISÃO DO SERVIDOR.			00191	417,54	0,00	417,54
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO DO SERVIDOR.			00192	1.252,61	0,00	1.252,61
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO S/ RESCISÃO DO SERVIDOR.			00193	278,36	0,00	278,36
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	18.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO CUJO TEMA É			00085	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE			00164	5.000,00	0,00	5.000,00
SANDRA O. FREITAS ANDRADE SOUZA						313.727.322-68
REFERENTE A 1/3 DE SALARIO PAGOS NAS FERIAS DA SERVIDORA.			00154	1.761,24	0,00	1.761,24
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00296	5.000,00	0,00	0,00
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	708,72	4.884,62
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	191,04	386,60
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	240,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 15 de 15

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

11/05/2018 08:57:25

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	549,53	2.166,10
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	241,47	949,16
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA CONSUMO DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA DO			00016	17.000,00	921,92	3.562,97
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA CONSUMO DE TELEFONE DO ARQUIVO DESTA CASA			00017	3.000,00	200,77	766,00
UNIMED INCONFIDENTES COOP. DE TRABALHO MEDICO LTDA						22.720.791/0001-67
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00026	127.049,83	30.636,75	127.049,83
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00102	64.831,08	2.203,87	2.203,87
W & M PUBLICAÇÕES LTDA						01.527.405/0001-45
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURIDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00082	1.012,50	0,00	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	2.058,75
ZORAIDE DE CASTRO PEDROSA						073.796.386-70
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VII CONGRESSO			00119	4.000,00	0,00	4.000,00