



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:17

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
A & I COMÉRCIO LTDA-ME						21.010.448/0001-66
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00736	12.300,00	12.300,00	12.300,00
ACHEI INDÚSTRIA DE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA -ME						08.221.047/0001-97
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00558	10.251,00	0,00	10.251,00
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	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00251	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00318	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA			00349	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AS TRANSFORMAÇÕES			00456	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO INTERLEGIS E NA			00480	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA REUNIÃO COM A ADVOGADA DR LUCIANA			00493	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "TIPOS E FORMAS DE			00546	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA A VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 16			00647	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA IDA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 14 DE NOVEMBRO DE 2018, NO			00711	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM,			00789	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE ADALBERTO PEREIRA			00866	2.965,96	2.965,96	2.965,96
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE ADALBERTO			00867	8.897,87	8.897,87	8.897,87
ADMAQ LTDA.						71.359.939/0001-95
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00664	15.850,00	0,00	15.850,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE KIT	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00665	450,00	0,00	450,00
AGSI COMERCIO DE EPI E CONSULTORIA EM SEGUR. DO TR						26.434.748/0001-96
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE QUATRO BOTINAS DE BORRACHA, DEZ MARCARAS			00421	195,80	0,00	195,80



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:18

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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
ALLIANCA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TABALHO LTDA						24.987.467/0001-35
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE UM LAUDO			00320	1.400,00	0,00	1.400,00
ANGELA RIVALINA DE BRITO FERREIRA						23.385.196/0001-85
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA PARA			00556	2.630,00	0,00	2.630,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA PARA			00735	2.350,00	0,00	2.350,00
ANTONIO DE OLIVEIRA BOSCO						581.615.206-82
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00002	72.000,00	11.676,80	70.827,47
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	0,00	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	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00293	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 92º ENCONTRO NACIONAL DE			00361	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AS TRANSFORMAÇÕES			00451	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA A VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 04			00533	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "TIPOS E FORMAS DE			00543	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA A VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 16			00643	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA			00721	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM,			00792	5.000,00	5.000,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:18

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS						770.678.436-34
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00001	72.000,00	11.800,00	69.200,00
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00180	5.000,00	0,00	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	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00294	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA ACOMPANHAR O SECRETARIO DE CAPACITAÇÃO			00372	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00375	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AS TRANSFORMAÇÕES			00452	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINDO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "TIPOS E FORMAS DE			00537	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA A VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 04			00557	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA A VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 16			00642	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA			00720	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00774	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	1.268,95
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	50,00	150,00
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	0,00	300,00
ASSOCIACAO CULTURAL CORAL CANARINHOS DE ITABIRITO						21.144.522/0001-37
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A APRESENTAÇÃO NA			00555	1.900,00	0,00	1.900,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS						20.513.859/0001-01



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:19

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM DUAS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS TALITA MALTA LEMOS E PAULA			00370	1.220,00	0,00	1.220,00
ATILA DIAS DE MORAIS						627.193.006-91
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00003	72.000,00	11.154,49	69.654,45
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	0,00	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	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00292	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00352	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 92º ENCONTRO NACIONAL DE			00359	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 11 A 13 DE JULHO DE			00426	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AS TRANSFORMAÇÕES			00453	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA INTERLEGIS E NA			00484	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "TIPOS E FORMAS DE			00539	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO DIEGO			00615	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA A VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 16			00646	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA			00722	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00773	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	322,65	3.130,47
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						00.360.305/0120-30
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2018.			00014	1.000,00	0,00	1.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS BANCÁRIOS NO EXERCÍCIO DE 2018.			00613	800,00	80,50	455,25
BYTECENTER COM. PREST. SERV. INF. E TEL						09.076.173/0001-68
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA PARA A			00327	3.195,00	0,00	3.195,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE 15			00824	337,50	337,50	337,50



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:20

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:20

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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
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 FAMILIA 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	0,00	71.377,20



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:20

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00267	50.576,66	0,00	50.576,66
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00268	490,06	0,00	490,06
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00269	33.664,55	0,00	33.664,55
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018.			00270	8.249,35	0,00	8.249,35
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00271	2.191,63	0,00	2.191,63
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ARTIGO Nº 33 DOS EFETIVOS DA FOLHA DE			00272	2.768,63	0,00	2.768,63
REFERENTE A DESPESA COM ESCOL. ADICIONAL ARTIGO 36 DA LEI 3093 DOS EFETIVOS DA FOLHA DE			00273	2.326,53	0,00	2.326,53
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00274	540,00	0,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES. C. LICITAÇÃO RES 01/2015 DOS EFETIVOS DA FOLHA DE			00275	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO			00276	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE			00277	100.296,96	0,00	100.296,96
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00278	8.088,97	0,00	8.088,97
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO NATALIDADE DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO			00279	1.908,00	0,00	1.908,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00280	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE			00281	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE MAIO/2018.			00330	73.204,44	0,00	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES NA			00331	1.827,24	0,00	1.827,24
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS			00333	490,06	0,00	490,06
REFERENTE A DESPESA COM A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS			00334	5.106,66	0,00	5.106,66
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS 05/2018.			00335	55.634,31	0,00	55.634,31
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00336	120.081,96	0,00	120.081,96
REFERENTE A DESPESA COM A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00337	10.838,66	0,00	10.838,66
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA DA FOLHA DE			00338	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS EFETIVOS DO MÊS			00339	37.031,02	0,00	37.031,02
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DA FOLHA DE SALÁRIO DOS EFETIVOS DO MÊS 05/2018.			00340	8.932,46	0,00	8.932,46
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE SALÁRIO DOS EFETIVOS DO MÊS			00341	2.410,83	0,00	2.410,83
REFERENTE A DESPESA COM A PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 DA FOLHA DE SALÁRIO DOS EFETIVOS			00342	2.340,63	0,00	2.340,63
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL ESCOLARIDADE CONFORME LEI 3093 ART.36 DA FOLHA DE			00343	2.326,73	0,00	2.326,73
REFERENTE A DESPESA COM A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00344	4.418,85	0,00	4.418,85



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:21

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PRÊMIO DA SERVIDORA JUSSARA MARIA PEREIRA NA FOLHA DE			00345	22.250,40	0,00	22.250,40
REFERENTE A DESPESA COM GRA T.PRES.LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE			00346	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE			00347	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00388	73.204,44	0,00	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA			00389	113.005,36	0,00	113.005,36
REFERENTE A DESPESA COM REAJUSTE DE FÉRIAS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA FOLHA DE			00391	166,96	0,00	166,96
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DOS SERVIDORES			00393	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00394	539,07	0,00	539,07
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DA FOLHA DE			00395	98,50	0,00	98,50
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00397	55.634,31	0,00	55.634,31
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE			00399	37.031,02	0,00	37.031,02
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO			00400	8.932,46	0,00	8.932,46
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE			00401	2.410,83	0,00	2.410,83
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA			00402	2.343,77	0,00	2.343,77
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL ARTIGO 36 LEI 3093 DOS SERVIDORES			00403	2.559,41	0,00	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM REAJUSTE DE FÉRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE			00404	477,48	0,00	477,48
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE			00405	236,06	0,00	236,06
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA			00406	265,66	0,00	265,66
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRES. COMISSÃO DE LICITAÇÃO RESOLUÇÃO Nº 01/2015			00407	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA			00408	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 DOS VEREADORES.			00433	73.204,44	0,00	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS			00435	539,07	0,00	539,07
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 DOS INATIVOS.			00436	55.634,31	0,00	55.634,31
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO			00438	122.553,85	0,00	122.553,85
REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00439	2.295,68	0,00	2.295,68
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO CONF. RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE			00440	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00441	37.031,02	0,00	37.031,02
REFERENTE A DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00442	1.295,88	0,00	1.295,88
REFERENTE A DESPESA COM O ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00443	3.457,50	0,00	3.457,50



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:21

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 07/2018.			00444	8.932,46	0,00	8.932,46
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00445	2.410,83	0,00	2.410,83
REFERENTE A DESPESA COM A PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00446	2.343,77	0,00	2.343,77
REFERENTE A DESPESA COM ESCOL.ADIC.ART 36 LEI 3093 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00447	3.514,92	0,00	3.514,92
REFERENTE A DESPESA COM GRAT.PRES.LICIT.RES 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00448	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM GRAT.RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00449	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00495	73.204,44	0,00	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00496	623,95	0,00	623,95
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00497	58.013,49	0,00	58.013,49
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA			00498	127.411,59	0,00	127.411,59
REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA			00499	5.509,92	0,00	5.509,92
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00500	1.300,00	0,00	1.300,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 01/2015 DOS COMISSIONADOS DESTA			00501	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO VALE VESTA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA			00502	335,40	0,00	335,40
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00503	32.854,30	0,00	32.854,30
REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS EFETIVOS DESTA CASA			00504	1.592,52	0,00	1.592,52
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA DE			00505	7.261,77	0,00	7.261,77
REFERENTE A DESPESA COM SALARIO FAMÍLIA DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00506	31,71	0,00	31,71
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00507	2.118,46	0,00	2.118,46
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ARTIGO 33 DOS EFETIVOS DESTA CASA			00508	1.508,43	0,00	1.508,43
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL LEI 3093 ARTIGO 36 DOS EFETIVOS DESTA			00509	2.559,41	0,00	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA DOS EFETIVOS DESTA CASA			00510	221,97	0,00	221,97
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA DE			00511	498,06	0,00	498,06
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO CONFORME A			00512	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DOS EFETIVOS			00513	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO VALE CESTA DOS EFETIVOS DESTA CASA			00514	136,11	0,00	136,11
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00515	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00591	73.204,44	0,00	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00592	831,44	0,00	831,44



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:22

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00593	63.272,57	0,00	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO DE PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DESTA			00594	84,78	0,00	84,78
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA			00595	119.024,99	0,00	119.024,99
REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA			00596	1.377,09	0,00	1.377,09
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS COMISSIONADOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00597	1.136,63	0,00	1.136,63
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO 01/2015 DOS COMISSIONADOS DESTA			00598	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM DIFERENÇA DE CARGO DOS COMISSIONADOS DESTA CASA			00599	4.314,88	0,00	4.314,88
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00600	32.854,30	0,00	32.854,30
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS 50% DOS EFETIVOS DESTA CASA			00601	488,79	0,00	488,79
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA DE			00602	7.261,77	0,00	7.261,77
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00603	2.118,46	0,00	2.118,46
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ARTIGO 33 DOS EFETIVOS DESTA CASA			00604	1.508,43	0,00	1.508,43
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL ARTIGO 36 LEI 3093 DOS EFETIVOS DESTA			00605	2.559,41	0,00	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA DE			00606	540,00	0,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRES. COMISSÃO LICITAÇÃO RES 01/2015 DOS			00607	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS DESTA CASA			00608	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS OUTUBRO/2018.			00674	73.204,44	0,00	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DE			00675	831,44	0,00	831,44
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS 10/2018.			00676	63.272,57	0,00	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00678	120.006,80	0,00	120.006,80
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00679	1.193,55	0,00	1.193,55
REFERENTE A DESPESA COM GRAT.RESOLUÇÃO 01/2015 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00680	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00683	32.854,30	0,00	32.854,30
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS 50% CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO			00684	1.585,23	0,00	1.585,23
REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00685	918,58	0,00	918,58
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00686	7.261,77	0,00	7.261,77
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO			00687	2.118,46	0,00	2.118,46
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ARTIGO 33 CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO			00688	1.508,43	0,00	1.508,43
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADIC. ARTIGO 36 LEI 3093 CONFORME FOLHA DE			00689	2.559,41	0,00	2.559,41



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:22

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO			00690	501,29	0,00	501,29
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRES. C. LICIT. RESOLUÇÃO Nº 01/2015 CONFORME			00691	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO Nº 01/2015 CONFORME FOLHA DE			00692	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00740	73.204,44	0,00	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00741	831,44	0,00	831,44
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00742	63.272,57	0,00	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00743	121.624,41	0,00	121.624,41
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00744	1.286,67	0,00	1.286,67
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00745	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00746	32.255,03	0,00	32.255,03
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS 50% DOS EFETIVOS DA FOLHA DE			00747	19,70	0,00	19,70
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.			00748	7.261,77	0,00	7.261,77
REFERENTE A DESPESA COM SALÁRIO FAMÍLIA DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00749	31,71	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00750	2.086,75	0,00	2.086,75
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ARTIGO 33 DOS EFETIVOS DA FOLHA DE			00751	1.508,43	0,00	1.508,43
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADIC. DO ARTIGO 36 DA LEI 3093 DOS EFETIVOS DA			00752	2.559,41	0,00	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00753	503,33	0,00	503,33
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRES. COMISSÃO DE LICITAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015			00754	1.905,92	0,00	1.905,92
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS DA FOLHA DE			00755	952,96	0,00	952,96
REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO (1º PARCELA) DO 13º SALÁRIO DOS VEREADORES DA			00764	36.602,28	0,00	36.602,28
REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO (1º PARCELA) DO 13º SALÁRIO DO INATIVOS DA			00765	28.043,46	0,00	28.043,46
REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO (1º PARCELA) DO 13º SALÁRIO DO SERVIDORES			00766	49.063,21	0,00	49.063,21
REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO (1º PARCELA) DO 13º SALÁRIO DO SERVIDORES			00767	7.654,53	0,00	7.654,53
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO SOBRE O 13º SALARIO DO SERVIDORES EFETIVOS DA			00768	1.284,88	0,00	1.284,88
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO DA LEI 3093 ARTIGO 33 SOBRE O 13º SALARIO DO			00769	191,39	0,00	191,39
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL DO ARTIGO 36 LEI 3093 SOBRE O 13º			00770	91,86	0,00	91,86
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SOBRE RECESSO REMUNERADO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00776	4.066,92	4.066,92	4.066,92
REFERENTE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DOS			00777	5.083,64	5.083,64	5.083,64
REFERENTE A DESPESA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE			00796	30.501,80	30.501,80	30.501,80



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 12 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:22

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE			00797	28.043,39	28.043,39	28.043,39
REFERENTE A DESPESA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA MUNICIPAL			00798	51.512,51	51.512,51	51.512,51
REFERENTE A DESPESA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE			00799	13.603,85	13.603,85	13.603,85
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DA 2ª PARCELA DO 13º SALARIO DOS EFETIVOS DA			00800	7.261,77	7.261,77	7.261,77
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO DA LEI 3093 ARTIGO 33 SOBRE O 2ª PARCELA DO 13º			00801	1.508,43	1.508,43	1.508,43
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL DA LEI 3093 ARTIGO 36 SOBRE O 2ª			00802	2.559,41	2.559,41	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DO ANO DE 2018 DOS SERVIDORES			00827	535,72	535,72	535,72
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES			00837	73.204,44	73.204,44	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00838	831,44	831,44	831,44
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00839	63.272,57	63.272,57	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE			00840	116.394,87	116.394,87	116.394,87
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00841	1.243,33	1.243,33	1.243,33
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DOS COMISSIONADOS DA			00842	952,96	952,96	952,96
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00843	29.111,55	29.111,55	29.111,55
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS 50% DOS EFETIVOS DA FOLHA DE			00844	745,72	745,72	745,72
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUENIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00845	7.261,77	7.261,77	7.261,77
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00846	1.672,55	1.672,55	1.672,55
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI ARTIGO 33 DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO			00847	1.508,43	1.508,43	1.508,43
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL SEGUNDO O ARTIGO 36 DA LEI N 3093 DOS			00848	2.559,41	2.559,41	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00849	523,33	523,33	523,33
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRESIDENTE COMISSÃO DE LICITAÇÃO RESOLUÇÃO Nº			00850	1.905,92	1.905,92	1.905,92
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N 01/2015 DOS EFETIVOS DA FOLHA DE			00851	952,96	952,96	952,96
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO COMPLEMENTAR DO MÊS 12/2018 DO			00881	1.954,58	1.954,58	1.954,58
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	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00298	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00479	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 13 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:23

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM,			00658	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM,			00790	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO DE CAMILA ARAÚJO FRANÇA.			00864	1.668,77	1.668,77	1.668,77
REFERENTE A DESPESA COM AS FÉRIAS DA RESCISÃO DE CAMILA ARAÚJO FRANÇA.			00865	5.006,31	5.006,31	5.006,31
CAMISARIA BARRETO LTDA						20.066.577/0001-03
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE DUAS MEDALHAS OCTOGONAL EM AÇO INOX			00550	397,80	0,00	397,80
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 23 (VINTE E TRES) PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO			00734	3.657,00	0,00	3.657,00
CARLA APARECIDA ALVES SOARES						078.395.236-84
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00234	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00478	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM,			00659	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00761	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO DE CARLA APARECIDA ALVES SOARES.			00862	2.169,72	2.169,72	2.169,72
REFERENTE A DESPESA COM AS FÉRIAS DA RESCISÃO DE CARLA APARECIDA ALVES SOARES.			00863	6.509,15	6.509,15	6.509,15
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
REFERENTE A DESPESA COM A COMPRA DE 2 (DOIS) GÁS GLP 13KG SEM VASILHAME PARA ATENDER			00575	136,00	0,00	136,00
REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE SEIS GALÕES DE ÁGUA MINERAL 20L PARA ATENDER ESTA			00576	144,00	0,00	144,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00818	1.515,00	1.515,00	1.515,00
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	377,72	4.334,29



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 14 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:23

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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	0,00	14.064,30
REFERENTE A DESPESA COM O 7º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 21/2011 PROCESSO			00671	19.694,76	1.641,23	3.282,46
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	0,00	5.120,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CARLA APARECIDA ALVES SOARES,			00235	1.920,00	0,00	1.920,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO DO SERVIDOR FELIPE AUGUSTO SERRA PALHEIROS,			00240	640,00	0,00	640,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RODRIGO AMARAL, PARA PARTICIPAR DO			00260	640,00	0,00	640,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES GERALDO GONÇALVES MENDANHA,			00299	5.760,00	0,00	5.760,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR RILDO XAVIER DE MORAIS PARA			00362	640,00	0,00	640,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR HENRIQUE MAIA MELILO PARA PARTICIPAR			00422	640,00	0,00	640,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES RENE AMERICO DA SILVA, RODRIGO			00460	4.140,00	0,00	4.140,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS CARLA APARECIDA ALVES SOARES E			00485	1.380,00	0,00	1.380,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR LEANDRO SILVA MARQUES PARA			00548	690,00	0,00	690,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES HENRIQUE MAIA MELILO, ROMEU			00562	2.070,00	0,00	2.070,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS NIVIA APARECIDA FERREIRA E PAULA			00574	1.380,00	0,00	1.380,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES RODRIGO CAMPOS CHAGAS E			00650	1.380,00	0,00	1.380,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA VEREADORA ROSILENE DO CARMO CARDOSO E DAS			00657	3.450,00	0,00	3.450,00
REFERENTE A DESPESA COM SETE INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES FILIPE AUGUSTO SERRA			00700	4.830,00	0,00	4.830,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES HENRIQUE MAIA MELILO E WESLEY			00713	1.380,00	0,00	1.380,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO DO VEREADOR RENE AMERICO DA SILVA PARA			00718	690,00	0,00	690,00
REFERENTE A DESPESA COM SEIS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES EDSON GONÇALVES JUNIOR,			00762	4.140,00	4.140,00	4.140,00
REFERENTE A DESPESA COM SETE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANTONIO DE OLIVEIRA BOSCO,			00782	4.830,00	4.830,00	4.830,00
CECILIANY LEOCADIO SILVA SANTANA						041.304.396-77
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA CECILIANY LEOCÁDIO SILVA SANTANA.			00429	459,03	0,00	459,03



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 15 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:24

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 S/ FERIAS PAGOS NA RESCISÃO DA SERVIDORA CECILIANY			00807	1.224,08	1.224,08	1.224,08
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS VENCIDAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA CECILIANY LEOCÁDIO			00808	1.377,09	1.377,09	1.377,09
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA CECILIANY			00809	2.295,15	2.295,15	2.295,15
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO S/ A NA RESCISÃO DA SERVIDORA CECILIANY LEOCÁDIO			00810	872,16	872,16	872,16
CELSO ALEXANDRE VENTURA						720.558.206-72
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS PAGO NAS FERIAS DO SERVIDOR CELSO ALEXANDRE			00856	184,71	184,71	184,71
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	44,20	485,01
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA CONSUMO DE LUZ ONDE FICA LOCALIZADO O CENTRO DE			00611	700,00	94,58	274,74
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	1.529,87
CERTIFICAMINAS LTDA						18.530.917/0001-63
REFERENTE A DESPESA COM A EMISSÃO DE DOIS CERTIFICADOS DIGITAIS TOKEN CPF A3 1 ANO DAS			00489	440,00	0,00	440,00
CHAVES E ETC LTDA. - ME						12.131.581/0001-80
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00726	197,00	197,00	197,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00727	296,80	296,80	296,80
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00728	365,60	365,60	365,60
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00729	82,00	82,00	82,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00730	196,90	196,90	196,90
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00731	222,00	222,00	222,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00814	20,00	20,00	20,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00820	450,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA AQUISIÇÃO DE FORNO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00821	2.385,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00822	1.038,30	0,00	0,00
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	4.384,25



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 16 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:24

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA						14.164.310/0001-56
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE SOLUÇÃO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00709	11.640,00	323,33	323,33
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE LINK ACESSO INTERNET	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00710	2.800,00	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	8.500,00	93.500,00
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
DAIANNA BRUNA SENEN FERREIRA						086.388.316-84
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA DAIANNA BRUNA SENEN FERREIRA.			00437	612,39	0,00	612,39
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE DAIANNA BRUNA SENEN			00784	581,76	581,76	581,76
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS S/ RESCISÃO DE DAIANA BRUNA SENEN FERREIRA.			00785	510,33	510,33	510,33
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO DE DAIANA BRUNA SENEN			00786	1.530,98	1.530,98	1.530,98
DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO **						71.181.184/0001-81
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00559	3.515,70	0,00	3.515,70
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE SEIS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00880	294,00	0,00	0,00
DAYLANA RODRIGUES SANTOS						115.490.636-18
REFERENTE A DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO COM DURAÇÃO DE SEIS MESES.			00313	8.586,00	0,00	8.586,00
REFERENTE A DESPESA COM ADITIVO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO COM DURAÇÃO DE			00708	2.862,00	1.431,00	2.862,00
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	0,00	1.303,54
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA DELMA DE MOURA			00473	823,74	0,00	823,74
REFERENTE A DESPESA COM SALÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA DELMA DE MOURA ALVES DO MÊS			00523	2.829,39	0,00	2.829,39
REFERENTE A DESPESA COM O QUINQUÊNIO DA SERVIDORA EFETIVA DELMA DE MOURA ALVES DO			00524	1.131,76	0,00	1.131,76
REFERENTE A DESPESA COM A PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DA SERVIDORA DELMA DE MOURA			00525	565,88	0,00	565,88
REFERENTE A DESPESA NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018 COM ESCOL.ADIC.ART 36 LEI			00526	647,28	0,00	647,28



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 17 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:25

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DO MÊS 08/2018 DA SERVIDORA EFETIVA			00527	207,49	0,00	207,49
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO DA SERVIDORA DELMA DE MOURA			00621	7.638,26	0,00	7.638,26
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS VENCIDAS S/ A RESCISÃO DA SERVIDORA DELMA DE MOURA			00622	22.914,78	0,00	22.914,78
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAL S/ A RESCISÃO DA SERVIDORA DELMA DE			00623	1.273,04	0,00	1.273,04
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO S/ A RESCISÃO DA SERVIDORA DELMA DE MOURA ALVES.			00624	5.092,17	0,00	5.092,17
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FERIAS PROPORCIONAL PAGO NA RESCISÃO DA SERVIDORA DELMA			00625	424,35	0,00	424,35
DENILSON FRANCISCO BRAGA						671.242.836-04
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00004	72.000,00	5.368,56	64.704,38
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO			00307	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00315	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00377	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 11 A 13 DE JULHO DE			00427	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AS TRANSFORMAÇÕES			00455	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA A VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 04			00532	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "TIPOS E FORMAS DE			00540	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA A VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 16			00644	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF, NO			00672	2.000,00	0,00	2.000,00
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
DOUGLAS FERNANDES VIEIRA *						21.266.953/0001-76
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00471	8.675,00	0,00	8.675,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A INSTALAÇÃO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00472	2.300,00	0,00	2.300,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00560	2.150,00	0,00	2.150,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00561	570,00	0,00	570,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE			00609	1.554,00	0,00	1.554,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 18 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:25

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO			00610	375,00	0,00	375,00
DW PLACAS LUÍS OTÁVIO PEREIRA ME						03.877.614/0001-44
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE			00666	15.670,00	15.670,00	15.670,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE			00667	1.865,00	1.745,00	1.745,00
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	0,00	29.241,00
DESPESA REFERENTE AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO DE DOCUMENTOS COM	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00373	58.482,00	9.747,00	29.241,00
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	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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AS TRANSFORMAÇÕES			00457	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXXII EDIÇÃO DO CONGRESSO			00552	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00772	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE EDESIO DOS REIS			00872	1.668,77	1.668,77	1.668,77
REFERENTE A DESPESA COM AS FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE EDESIO			00873	5.006,31	5.006,31	5.006,31
EDSON GONÇALVES JUNIOR						041.234.936-10
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00005	72.000,00	11.960,00	71.760,00
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	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00248	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00314	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00379	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 11 A 13 DE JULHO DE			00428	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AS TRANSFORMAÇÕES			00454	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 19 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:25

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 DO CURSO "TIPOS E FORMAS DE			00542	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DEPUTADO DIEGO			00616	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 944º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00669	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO			00725	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM,			00756	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	0,00	5.220,80
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	0,00	150,00
REFERENTE A DESPESA COM A COMPLEMENTAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO DA			00432	1.171,33	0,00	1.171,33
EFICIENCIA CAPACITACAO E TREINAMENTO PROFISSIONAL						28.329.884/0001-41
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA TALITA MALTA LEMOS, PARA PARTICIPAR			00565	1.490,00	0,00	1.490,00
ELETRICA CEMIL LTDA						21.002.506/0001-00
REFERENTE A DESPESA COM INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA, DADOS E TELEFONIA PARA ATENDER			00487	11.300,00	0,00	11.300,00
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO E DE REDE: 2 (DOIS) GUIA DE			00488	1.277,50	0,00	1.277,50
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE REDE E ELÉTRICA: 2 (DOIS)			00490	5.722,50	0,00	5.722,50
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE LUMINÁRIAS E SERVIÇO			00783	2.960,20	2.960,20	2.960,20
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	0,00	12.785,00
ELISABETE SOARES DA SILVA						877.677.086-91
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA ELISABETE SOARES DA SILVA.			00430	918,06	0,00	918,06
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	35,50	352,15
EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA						22.261.093/0001-40
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LOCAÇÃO DE (11 ONZE)	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00732	18.348,00	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 20 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:26

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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
FAM SIGN E PLASTICOS LTDA						02.733.611/0001-74
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00409	8.800,00	4.400,00	8.800,00
FILIPE 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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA EM BELO HORIZONTE PARA ENVIO DE RELÓGIO			00304	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA A BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 07 DE JUNHO DE			00369	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "IV ENCONTRO BRASILEIRO DE			00696	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DA RESCISÃO CONTRATUAL FILIPE			00874	1.668,77	1.668,77	1.668,77
REFERENTE A DESPESA COM AS FÉRIAS PROPORCIONAIS DA RESCISÃO CONTRATUAL FILIPE			00875	5.006,31	5.006,31	5.006,31
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	1.280,00	7.308,45
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	12.000,00	72.000,00
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00262	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00291	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 92º ENCONTRO NACIONAL DE			00364	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AS TRANSFORMAÇÕES			00459	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 21 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:26

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 INTERLEGIS E NA			00481	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA			00522	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "TIPOS E FORMAS DE			00538	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00620	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00651	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA			00724	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM,			00794	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GILMAR ALFENAS						968.181.586-68
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00816	6.000,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DO ANO 2018 DO VEREADOR GILMAR			00825	508,36	508,36	508,36
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	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM,			00788	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO DE GILMARA DE CASSIA CORRADI.			00876	1.061,68	1.061,68	1.061,68
REFERENTE A DESPESA COM AS FÉRIAS PROPORCIONAIS DA RESCISÃO DE GILMARA DE CASSIA			00877	3.185,04	3.185,04	3.185,04
GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME						13.714.568/0001-16
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE KITS DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00828	15.198,00	15.198,00	15.198,00
GUSTAVO SILVA QUINTÃO						141.050.036-58
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE SALARIO PAGO NAS FERIAS DO SERVIDOR GUSTAVO SILVA			00702	612,39	0,00	612,39
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	0,00	278,36
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR HELIO EUGENIO DA SILVA, CONFORME			00521	306,20	0,00	306,20
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS PAGO NA RESCISÃO.			00636	408,26	0,00	408,26
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGA NA RESCISÃO.			00637	1.224,78	0,00	1.224,78
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL PAGO NA RESCISÃO.			00638	1.377,88	0,00	1.377,88
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO PAGO NA RESCISÃO.			00639	59,26	0,00	59,26
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA PAGO NA RESCISÃO.			00640	3,23	0,00	3,23



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 22 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:27

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	0,00	5.000,00
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	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM,			00420	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "V JORNADA BRASILEIRA			00571	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " ROTINAS			00714	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE HENRIQUE MAIA MELILO.			00878	2.169,72	2.169,72	2.169,72
REFERENTE A DESPESA COM AS FÉRIAS PROPORCIONAIS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE HENRIQUE			00879	6.509,15	6.509,15	6.509,15
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	23.298,98	230.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00078	150.000,00	16.084,19	95.155,87
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00835	1.494,27	1.494,27	1.494,27
INES CRISTINA DA SILVA						824.931.386-00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA INES CRISTINA DA SILVA, CONFORME			00520	918,06	0,00	918,06
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	0,00	52.109,12
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2018.			00303	51.300,33	0,00	51.300,33
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2018.			00350	57.785,14	0,00	57.785,14
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2018.			00419	55.087,23	0,00	55.087,23
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018.			00468	55.592,59	0,00	55.592,59
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2018.			00529	55.210,91	0,00	55.210,91
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2018.			00626	53.708,21	0,00	53.708,21
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2018.			00701	52.877,67	0,00	52.877,67



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 23 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:27

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPEZA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2018.			00812	57.165,63	57.165,63	57.165,63
DESPEZA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º SALARIO DE 2018.			00813	60.000,00	46.038,37	46.038,37
DESPEZA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2018.			00882	60.000,00	0,00	0,00
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO						29.419.181/0001-77
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES EDESIO DOS REIS NOLASCO,			00534	3.600,00	0,00	3.600,00
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 DENILSON 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	0,00	2.250,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ROSILENE DO CARMO CARDOSO,			00321	2.250,00	0,00	2.250,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ROSILENE DO CARMO CARDOSO,			00386	3.150,00	0,00	3.150,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ATILA DIAS DE MORAIS, DENILSON			00461	4.500,00	0,00	4.500,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ATILA DIAS DE MORAIS, DENILSON			00547	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ATILA DIAS DE MORAIS, DENILSON			00648	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS,			00771	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ISADORA HELENA ALVES DE ALMEIDA						064.687.196-07
REFERENTE A DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIÁRIO NÃO OBRIGATÓRIO DE			00566	5.294,70	1.431,00	5.294,70
ITA CHAVES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.						07.215.209/0001-11
REFERENTE A DESPESA COM ABERTURA DE PONTA BLINDEX, TROCA DE FECHADURA E CILINDRO DE			00384	367,00	0,00	367,00
REFERENTE A DESPESA COM OITO CONFECÇÕES DE BORRACHA PARA CARIMBO Nº 302 E UMA			00385	273,00	0,00	273,00
REFERENTE A DESPESA COM COPIAS DE CHAVES, ABERTURA DE COFRE SEGREDO, TROCA DE			00834	338,00	0,00	0,00
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 24 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:28

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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
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 CONTRA TUAL DE JANETE			00241	11.862,33	0,00	11.862,33
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL SOBRE A RESCISÃO DE JANETE MARQUES			00242	1.903,23	0,00	1.903,23
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRA NA RESCISÃO DE JANETE MARQUES DE LIMA VIEIRA			00285	268,97	0,00	268,97
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO PROMOÇÃO DA INATIVA JANETE MARQUES DE LIMA			00396	0,66	0,00	0,66
JOSE MARIA GONÇALVES SANTOS						559.191.706-20
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00008	72.000,00	5.400,00	65.400,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00618	2.000,00	0,00	2.000,00
JOUBERT TUPI COSTA COELHO						123.974.316-53
REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO À RUA ARTHUR BERNARDES, Nº 76-B,		Dispensa Nº 1	00325	36.000,00	4.500,00	31.500,00
JOYCE DE PAULA ANTUNES						132.265.586-33
REFERENTE A DESPESA 1/3 S/ FERIAS PAGOS NA RESCISÃO DA SERVIDORA JOYCE DE PAULA			00582	306,20	0,00	306,20
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO DA SERVIDORA JOYCE DE PAULA			00583	918,59	0,00	918,59
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO S/ A RESCISÃO DA SERVIDORA JOYCE DE PAULA			00584	918,59	0,00	918,59
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA JOYCE DE PAULA			00585	1.469,74	0,00	1.469,74
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA NA RESCISÃO DA SERVIDORA JOYCE DE PAULA ANTUNES.			00586	80,00	0,00	80,00
JULIANA EFIGENIA FARIA E SILVA						780.697.006-10
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA JULIANA EFIGÊNIA			00470	306,20	0,00	306,20
JÚNIA AUXILIADORA FERREIRA						092.369.196-00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA JUNIA AUXILIADORA FERREIRA.			00319	321,72	0,00	321,72
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA JUNIA AUXILIADORA FERREIRA.			00414	707,79	0,00	707,79
JUSSARA MARIA PEREIRA						913.602.346-91
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00232	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM,			00660	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 25 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:28

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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			00760	5.000,00	5.000,00	5.000,00
KERLEI DOS SANTOS PIRONI						890.843.576-04
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGOS NAS FERIAS DA SERVIDORA KERLEI DOS SANTOS			00418	612,39	0,00	612,39
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PAGA NA RESCISÃO.			00631	255,16	0,00	255,16
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PAGA NA RESCISÃO.			00632	765,49	0,00	765,49
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PAGO NA RESCISÃO.			00633	459,29	0,00	459,29
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO PAGO NA RESCISÃO.			00634	59,26	0,00	59,26
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA PAGO NA RESCISÃO.			00635	3,23	0,00	3,23
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	0,00	28.575,00
REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL CONFORME	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00374	76.200,00	12.700,00	47.625,00
REFERENTE DESPESA COM REENVIO DE SICOM DO MÊS DE OUTUBRO			00815	165,00	165,00	165,00
LEANDRO SILVA MARQUES						081.113.746-58
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00006	72.000,00	11.807,60	71.429,10
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00263	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00316	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00376	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO			00423	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III ENCONTRO DE VEREADORES E			00462	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO TÉCNICO DE			00535	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO PHS EM			00628	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00663	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 20/11/2018 A 22/11/2018 PARA			00716	3.000,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 27/11/2018 A 29/11/2018 PARA			00738	3.000,00	0,00	3.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 26 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:29

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM,			00757	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	6.353,40
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	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO ADITIVO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO INICIANDO EM			00398	8.824,50	1.431,00	8.730,53
REFERENTE A DESPESA COM A RECOMPOSIÇÃO DA BOLSA AUXILIO DO ESTAGIARIO LEONARDO			00431	60,17	0,00	60,17
LETICIA APARECIDA SANTOS NASCIMENTO COSTA						099.396.846-57
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA.			00229	834,60	0,00	834,60
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO DE FÉRIAS DA SERVIDORA LETÍCIA APARECIDA			00392	834,60	0,00	834,60
LIBERTY SEGUROS S/A						61.550.141/0001-72
REFERENTE A DESPESA COM SEGURO PARA O AUTOMÓVEL OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL.			00305	2.442,99	0,00	2.442,99
REFERENTE A DESPESA COM A INCLUSÃO DO SERVIDOR RODRIGO AMARAL COMO CONDUTOR			00476	70,04	0,00	70,04
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA REFERENTE A O SEGURO DE			00477	68,94	0,00	68,94
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA REFERENTE A O SEGURO DE			00627	34,47	0,00	34,47
LIMPE FÁCIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS LTD						15.007.063/0001-47
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00366	1.482,89	146,23	376,09
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00367	5.166,00	590,25	1.390,65
LUCAS DIAS LAGE						089.151.736-78
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR LUCAS DIAS LAGE, CONFORME PERÍODO			00519	612,04	0,00	612,04
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR LUCAS DIAS LAGE, CONFORME PERÍODO			00587	306,02	0,00	306,02
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	156.716,89
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 27 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:29

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	3.142,44	19.526,28
MARCIA MARIA DE SOUZA						940.315.336-91
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS DA SERVIDORA MÁRCIA MARIA DE			00589	918,06	0,00	918,06
MARIA GERALDA DA SILVA BRAGA & CIA LTDA						00.548.018/0001-22
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00310	15.516,46	1.649,93	6.456,96
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00311	8.594,60	890,00	1.535,65
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00312	796,20	81,49	364,21
REFERENTE A DESPESA COM O ACRESCIMO DE 36 UNIDADES DO ITEM QUATRO (AGUA MINERAL COM	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00630	64,44	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	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	11.908,00	71.684,63
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	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA REPRESENTAR A CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO			00371	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00381	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AS TRANSFORMAÇÕES			00458	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "TIPOS E FORMAS DE			00545	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA			00723	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00775	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Meirielle Lancia Oliveira Braga						044.367.656-95



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 28 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:30

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00233	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III ENCONTRO DE VEREADORES E			00466	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA CONSULTORA EXTERNA			00491	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXXII EDIÇÃO DO CONGRESSO			00554	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COMA DELEGADA			00654	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM,			00661	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM DO DIA 06/11/2018 E 07/11/2018 PARA			00704	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00759	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO CONTRA TUAL DE MEIRIELLE LANICIA			00868	2.965,96	2.965,96	2.965,96
REFERENTE A DESPESA COM AS FÉRIAS PROPORCIONAIS DA RESCISÃO CONTRA TUAL DE MEIRIELLE			00869	8.897,87	8.897,87	8.897,87
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
REFERENTE A EMISSÃO DE DOIS TOKEN'S CPF A3 PARA ATENDER A ESTA CASA LEGISLATIVA.			00450	448,00	0,00	0,00
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	14.400,00
REFERENTE A DESPESA COM O CONDOMÍNIO DA SALA ALUGADA NO ENDEREÇO: AVENIDA QUEIROZ			00324	200,00	0,00	87,26
NILSON ESTEVES LOPES						143.492.806-34
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00817	6.000,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DO ANO 2018 DO VEREADOR NILSON			00826	508,36	508,36	508,36
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE			00161	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FÉRIAS DA SERVIDORA NIVIA APA RECIDA			00417	2.073,85	0,00	2.073,85
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "V JORNADA BRASILEIRA DE			00572	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 29 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:30

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 DO "IV ENCONTRO BRASILEIRO DE			00698	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM,			00791	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA NIVIA APARECIDA			00854	972,49	972,49	972,49
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA NIVIA APARECIDA			00855	1.060,90	1.060,90	1.060,90
OSMAR LOPES NETO						355.882.388-50
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DO SERVIDOR OSMAR LOPES NETO.			00416	306,02	0,00	306,02
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "IV ENCONTRO BRASILEIRO DE			00694	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DO SERVIDOR OSMAR LOPES NETO,			00853	489,63	489,63	489,63
P&L PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA						07.661.882/0001-85
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA REFERENTE AO SERVIÇO DE			00668	120.000,00	19.873,60	19.873,60
PAMPULHA SERVIÇOS DE INFORMÁTICA EIRELI						22.196.675/0001-90
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE DUAS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00706	6.600,00	6.600,00	6.600,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE 20	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00707	3.288,00	3.288,00	3.288,00
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
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE			00357	240,00	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO DAS FERIAS DA SERVIDORA PAULA CAROLINE			00415	408,26	0,00	408,26
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "V JORNADA BRASILEIRA DE			00573	5.000,00	0,00	5.000,00
PONTUAL ARTES GRÁFICAS LTDA.						18.615.187/0001-01
REFERENTE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE CONVITES, CERTIFICADOS E MOLDURAS PARA A			00551	1.810,00	0,00	1.810,00
REFERENTE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 180 CONVITES A4 CORES- COUCHE 170G PARA A			00733	1.368,00	0,00	1.368,00
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	1.194,00	6.817,35
QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA-ME						26.605.156/0001-90



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 30 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:31

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DOS VEREADORES DENILSON FRANCISCO BRAGA, EDSON			00170	2.200,00	0,00	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR RENE AMERICO DA SILVA E DO SERVIDOR			00306	1.100,00	0,00	1.100,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES RODRIGO CAMPOS CHAGAS, ATILA			00368	2.200,00	0,00	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA VEREADORA ROSILENE DO CARMO CARDOSO PARA			00549	550,00	0,00	550,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO DO VEREADOR LEANDRO SILVA MARQUES, PARA			00656	550,00	0,00	550,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO DO VEREADOR EDSON GONÇALVES JUNIOR PARA			00670	550,00	0,00	550,00
RAFAELA SILVA LECOQUE FONSECA						061.413.696-26
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS DA SERVIDORA RAFAELA SILVA			00588	918,06	0,00	918,06
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 S/ FERIAS PAGOS NA RESCISÃO DA SERVIDORA RAFAELA SILVA			00803	1.224,08	1.224,08	1.224,08
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS VENCIDAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA RAFAELA SILVA			00804	2.754,18	2.754,18	2.754,18
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA RAFAELA SILVA			00805	642,64	642,64	642,64
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO S/ RESCISÃO DA SERVIDORA RAFAELA SILVA LECOQUE			00806	229,52	229,52	229,52
REINALDO RODRIGUES DA SILVA						060.599.186-38
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR REINALDO RODRIGUES DA SILVA,			00518	918,06	0,00	918,06
RENE AMERICO DA SILVA						064.117.446-29
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00009	72.000,00	12.000,00	72.000,00
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	0,00	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	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00264	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00302	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 21 DE MAIO DE			00323	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00378	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE DUAS REUNIÕES EM BRASÍLIA/DF,			00425	3.000,00	0,00	3.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 31 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:31

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 DO "III ENCONTRO DE VEREADORES E			00465	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO INTERLEGIS E NA			00483	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "TIPOS E FORMAS DE			00541	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00619	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA A VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 16			00645	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF, NO			00673	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE "ROTINAS			00717	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00787	3.000,00	3.000,00	3.000,00
RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA						052.867.566-46
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00012	72.000,00	11.820,20	71.237,23
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
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 10 DE ABRIL DE			00239	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00244	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00295	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO			00300	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 21 DE MAIO DE			00322	120,00	0,00	120,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 32 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:32

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA			00348	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA			00354	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SEMINÁRIO SOBRE LICITAÇÕES			00358	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG, PARA BUSCAR O			00363	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS PAGOS NA RESCISÃO DO SERVIDOR RILDO XAVIER DE			00410	1.482,98	0,00	1.482,98
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGOS NA RESCISÃO DO SERVIDOR RILDO			00411	4.448,94	0,00	4.448,94
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO SOBRE A RESCISÃO DO SERVIDOR RILDO XAVIER DE			00412	4.448,94	0,00	4.448,94
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO SOBRE A RESCISÃO DO SERVIDOR RILDO XAVIER			00413	7.118,30	0,00	7.118,30
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR RODRIGO AMARAL, REFERENTE AO PERÍODO			00682	326,61	0,00	326,61
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "IV ENCONTRO BRASILEIRO DE			00695	5.000,00	0,00	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	11.464,59	69.847,59
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	0,00	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	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00243	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00261	2.000,00	0,00	2.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 33 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:32

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00265	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00290	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE SALÁRIO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DO			00329	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM A RECOMPOSIÇÃO DO PRESIDENTE RODRIGO CAMPOS CHAGAS NA			00332	152,27	0,00	152,27
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00353	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 92º ENCONTRO NACIONAL DE			00360	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DA FOLHA DE PAGAMENTO			00387	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE DUAS REUNIÕES EM BRASÍLIA/DF,			00424	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2018 DO PRESIDENTE DESTA			00434	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III ENCONTRO DE VEREADORES E			00464	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO INTERLEGIS E NA			00482	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA A VIAGEM PARA BRASÍLIA/DF NO PERÍODO DE 04			00531	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "TIPOS E FORMAS DE			00544	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00590	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA			00614	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00617	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00652	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COMA DELEGADA			00653	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA			00677	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA A VIAGEM DOS DIAS 06/11/2018 E 07/11/2018			00703	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS NOS DIAS 20 A 22 DE NOVEMBRO DE 2018, PARA			00719	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ITABIRITO DA FOLHA DE			00739	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM,			00758	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO (1º PARCELA) DO 13º SALÁRIO DO PRESIDENTE DA			00763	3.050,19	0,00	3.050,19
REFERENTE A DESPESA COM 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ITABIRITO.			00795	3.050,18	3.050,18	3.050,18
REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO FIXO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DA CÂMARA			00836	6.100,37	6.100,37	6.100,37
ROGERIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR						18.812.821/0001-98
REFERENTE A DESPESA COM A PERFORMANCE DO EULIRICO NO DIA 02 DE JANEIRO DE 2018 NA			00355	1.170,00	0,00	1.170,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 34 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:33

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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	3.366,50	5.924,50
ROMEU ARCANJO DE OLIVEIRA JUNIOR						025.364.866-13
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "V JORNADA BRASILEIRA			00570	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "IV ENCONTRO BRASILEIRO DE			00693	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO CONTRA TUAL.			00858	1.061,68	1.061,68	1.061,68
REFERENTE A DESPESA COM AS FÉRIAS PROPORCIONAIS DA RESCISÃO CONTRA TUAL DE ROMEU			00859	3.185,04	3.185,04	3.185,04
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	0,00	1.930,33
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA RESCISÃO DO SERVIDOR RONALD			00283	723,87	0,00	723,87
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO DA RESCISÃO DO SERVIDOR RONALD MARCELO			00284	1.254,71	0,00	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	11.600,00	70.800,00
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
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO			00308	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00317	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00351	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00380	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III ENCONTRO DE VEREADORES E			00463	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 935º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00536	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DO PHS EM			00629	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM,			00662	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 35 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:33

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 20/11/2018 A 22/11/2018 PARA			00715	3.000,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 27/11/2018 A 29/11/2018 PARA			00737	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM,			00793	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RUBIA CRISTINA BRAGA						21.682.957/0001-35
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00326	5.850,00	1.650,00	5.850,00
SAAE ITABIRITO MG						20.067.146/0001-61
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ALUGADO POR ESTA CASA			00474	250,00	64,75	149,74
REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE ÁGUA DO IMÓVEL ALUGADO POR ESTA CASA			00612	200,00	44,38	88,76
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	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "IV ENCONTRO BRASILEIRO DE			00697	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS. PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 04 DE MARÇO DE 2017 A 03			00852	1.456,33	1.456,33	1.456,33
SANTA HELENA MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA						04.160.295/0001-14
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MESAS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00563	1.088,00	0,00	1.088,00
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	7.087,20	20.390,53
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL MINAS			00857	22.147,50	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
SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI						04.672.602/0001-46
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PESSOA JURÍDICA PARA O CONserto DO			00328	380,00	0,00	380,00
REFERENTE A DESPESA COM RELÓGIO PRISMA SF ADVANCED R2 1900 DIGITAIS, COM SOFTWARE ATÉ			00382	1.381,00	0,00	1.381,00
REFERENTE A DESPESA COM BOBINA TÉRMICA 56mmX 150mm PARA O RELÓGIO DE PONTO DESTA			00383	14,00	0,00	14,00
SULATECH INFORMATICA EIRELI - ME						23.501.700/0001-65
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE 7 (SETE)	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00705	1.995,00	0,00	1.995,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 36 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
SV TRANSPORTES LTDA.						07.392.106/0001-27
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER QUATRO			00037	1.541,64	90,68	974,20
REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES EM			00469	149,50	0,00	39,27
DESPESA REFERENTE COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE VALE			00528	104,00	0,00	0,00
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
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE			00356	240,00	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE E-SOCIAL			00564	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA TALITA MALTA LEMOS, REFERENTE AO			00681	408,26	0,00	408,26
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
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA TREINAMENTO DO SISTEMA DE FREQUÊNCIA NA			00494	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA TATIANA CAROLINA OLIVEIRA			00517	353,89	0,00	353,89
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA NA RESCISÃO DA SERVIDORA TATIANA CAROLINA			00829	244,53	244,53	244,53
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 S/ FERIAS PAGOS NA RESCISÃO DA SERVIDORA TATIANA			00830	1.150,15	1.150,15	1.150,15
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS VENCIDAS S/ RESCISÃO DA SERVIDORA TATIANA CAROLINA			00831	2.123,36	2.123,36	2.123,36
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO DA SERVIDORA TATIANA			00832	1.327,10	1.327,10	1.327,10
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALÁRIO DA SERVIDORA TATIANA CAROLINA OLIVEIRA			00833	1.746,63	1.746,63	1.746,63
TELEMAR						33.000.118/0001-79
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PROVIMENTO DE SOLUÇÃO			00027	4.460,28	0,00	4.460,28
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PROVIMENTO DE SOLUÇÃO			00530	1.003,00	0,00	1.003,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE SOLUÇÃO			00641	1.099,06	549,53	1.099,06
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	220,88	2.944,99
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA CONSUMO DE TELEFONE DESTA CASA LEGISLATIVA DO			00016	17.000,00	886,50	10.248,60
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA CONSUMO DE TELEFONE DO ARQUIVO DESTA CASA			00017	3.000,00	0,00	2.292,62



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 37 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
THALISSON GUSTAVO DA SILVA						077.917.696-03
REFERENTE AO AUXÍLIO NATALIDADE PARA O SERVIDOR, CONFORME ARTIGO 176, INCISO II DO			00390	954,00	0,00	954,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 S/ FERIAS PAGOS NA RESCISÃO DO SERVIDOR THALISSON			00577	255,16	0,00	255,16
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAL SOBRE A RESCISÃO DO SERVIDOR THALISSON			00578	765,49	0,00	765,49
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO SOBRE A RESCISÃO DO SERVIDOR THALISSON			00579	918,59	0,00	918,59
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DO SERVIDOR THALISSON			00580	1.408,50	0,00	1.408,50
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA NA RESCISÃO DO SERVIDOR THALISSON GUSTAVO DA			00581	76,67	0,00	76,67
THIAGO RIBEIRO RODRIGUES-ME						29.022.680/0001-26
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00567	3.542,86	0,00	3.542,86
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00568	2.657,14	0,00	2.657,14
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	0,00	127.049,83
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00102	64.831,08	0,00	2.203,87
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00309	290.301,75	0,00	95.971,26
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00486	185.689,83	31.749,04	157.933,05
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00649	2.394,96	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE PARA OS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00819	957,60	0,00	0,00
VALDECI JORGE DE MOURA						585.765.926-49
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS DO SERVIDOR VALDECI JORGE DE MOURA, REFERENTE AO			00516	612,39	0,00	612,39
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	0,00	769,50
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	0,00	4.803,75
REFERENTE A DESPESA COM O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 30/2015, PROCESSO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00475	3.431,25	686,25	2.745,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			00811	1.440,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE 1 (UMA)			00823	2.850,00	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 38 de 38

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2018

03/01/2019 08:50:35

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
WESLEY HENRIQUE PEREIRA						337.474.028-60
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "V JORNADA BRASILEIRA			00569	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "ROTINAS			00712	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO CONTRATUAL DE WESLEY HENRIQUE			00870	834,38	834,38	834,38
REFERENTE A DESPESA COM AS FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE WESLEY			00871	2.503,15	2.503,15	2.503,15
WOLTINE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO EIRELI - ME						11.387.190/0001-68
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00365	6.597,60	495,75	1.341,50
WUDSON CARVALHO DE PAULA						077.378.206-04
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DE WUDSON CARVALHO DE PAULA.			00778	1.122,72	1.122,72	1.122,72
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS VENCIDAS DA RESCISÃO DE WUDSON CARVALHO DE PAULA.			00779	1.837,17	1.837,17	1.837,17
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE WUDSON CARVALHO DE			00780	1.530,98	1.530,98	1.530,98
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE			00781	581,76	581,76	581,76
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III ENCONTRO DE VEREADORES E			00467	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA REUNIÃO COM A ADVOGADA DR LUCIANA			00492	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXXII EDIÇÃO DO CONGRESSO			00553	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COMA DELEGADA			00655	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "IV ENCONTRO BRASILEIRO DE			00699	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DE ZORAIDE DE CASTRO PEDROSA.			00860	1.668,77	1.668,77	1.668,77
REFERENTE A DESPESA COM AS FÉRIAS NA RESCISÃO DE ZORAIDE DE CASTRO PEDROSA.			00861	5.006,31	5.006,31	5.006,31