



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 8

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

11/03/2019 09:04:32

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
ANGELICA BEATRIZ MESQUITA PERDIGÃO DE FARIA						004.930.356-21
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EMPRESA L & C			00087	240,00	240,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA II JORNADA BRASILEIRA DE			00102	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ANTONELLA DE CASSIA SOARES CASTRO 02786152607						27.777.107/0001-05
REFERENTE A DESPESA COM PERSIANAS PARA AS SALAS DO DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO,			00114	2.500,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM PERSIANAS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CAC)			00115	6.170,00	0,00	0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA BOSCO						581.615.206-82
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00033	72.000,00	5.864,36	5.864,36
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 959º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00092	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS						770.678.436-34
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR PRESIDENTE CONFORME			00032	72.000,00	5.900,00	5.900,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE RECESSO REMUNERADO DO PRESIDENTE DESTA CASA			00047	2.033,46	0,00	2.033,46
REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ITABIRITO DA FOLHA DE			00059	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EMPRESA L & C			00088	240,00	240,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 959º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00098	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM A COMPRA DE KIT DE INSTALAÇÃO DE GÁS PARA ATENDER ESSA CASA			00106	38,00	38,00	38,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ITABIRITO DA FOLHA DE			00116	6.100,37	6.100,37	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF NO			00134	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ATILA DIAS DE MORAIS						627.193.006-91
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00040	72.000,00	5.452,18	5.452,18
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 959º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00078	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 A 21 DE			00110	3.000,00	3.000,00	3.000,00
AUTO TÉCNICA VILELA LTDA.						01.224.073/0001-20
REFERENTE A DESPESA COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA			00112	90,00	90,00	90,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						00.360.305/0120-30
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.			00016	2.000,00	249,50	446,50



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 8

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

11/03/2019 09:04:33

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
BB TURISMO LTDA - ME						16.539.054/0001-60
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00051	243.800,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00052	156.200,00	0,00	0,00
CAIKE BARCELOS RODRIGUES SOUZA 09490001678						28.300.577/0001-38
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A TROCA DE SEGREDO			00030	184,00	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO						18.366.963/0001-79
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SOBRE O RECESSO REMUNERADO DOS VEREADORES DESTA CASA			00048	20.673,50	0,00	20.673,50
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00060	73.204,44	0,00	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00061	831,44	0,00	831,44
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00062	63.272,57	0,00	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE			00063	121.752,82	0,00	121.752,82
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE			00064	5.392,35	0,00	5.392,35
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00065	1.300,00	0,00	1.300,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DA RESOLUÇÃO N 01/2015 DOS COMISSIONADOS DA			00066	522,65	0,00	522,65
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00067	29.669,26	0,00	29.669,26
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS 50% DOS EFETIVOS DA FOLHA DE			00068	161,73	0,00	161,73
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019.			00069	7.241,77	0,00	7.241,77
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00070	1.672,55	0,00	1.672,55
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO DA LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS EFETIVOS DA FOLHA DE			00071	1.154,43	0,00	1.154,43
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL DO ARTIGO 36 DA LEI 3093 DOS EFETIVOS			00072	2.559,41	0,00	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00073	530,32	0,00	530,32
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRES. COMISSÃO DE LICITAÇÃO RESOLUÇÃO Nº			00074	2.090,60	0,00	2.090,60
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DOS EFETIVOS DA FOLHA DE			00075	1.045,30	0,00	1.045,30
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ITABIRITO DA FOLHA			00117	73.204,44	73.204,44	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO DA FOLHA DE			00118	831,44	831,44	831,44
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO DA			00119	63.272,57	63.272,57	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA DE			00120	131.169,14	131.169,14	131.169,14
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA DE ITABIRITO DA			00121	1.300,00	1.300,00	1.300,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 8

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

11/03/2019 09:04:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DOS			00122	522,65	522,65	522,65
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO DA			00123	30.306,95	30.306,95	30.306,95
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUENIO DOS EFETIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO DA FOLHA DE			00124	7.261,77	7.261,77	7.261,77
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO DA FOLHA DE			00125	1.700,04	1.700,04	1.700,04
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS EFETIVOS DA			00126	1.154,43	1.154,43	1.154,43
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 36 DOS			00127	2.559,41	2.559,41	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS EFETIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO DA FOLHA DE			00128	567,47	567,47	567,47
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRESIDENTE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO CONFORME			00129	2.090,60	2.090,60	2.090,60
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DOS EFETIVOS DA			00130	1.045,30	1.045,30	1.045,30
CARTÓRIO 2 OFÍCIO DE NOTAS						21.144.530/0001-83
REFERENTE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL			00027	7,20	0,00	7,20
CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDIC						04.555.372/0001-35
REFERENTE A DESPESA COM CUSTAS E EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO PARA ARQUIVAMENTO,			00026	211,87	0,00	211,87
CASCUDO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA						07.172.053/0001-39
REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DA SALA COMERCIAL Nº 307, EDIFÍCIO LA PLACE, SITUADO			00007	14.771,07	1.641,23	1.641,23
REFERENTE A DESPESA COM O CONDOMÍNIO DA SALA COMERCIAL Nº 307, EDIFÍCIO LA PLACE,			00008	5.500,00	358,81	358,81
CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPA						23.539.278/0001-37
REFERENTE A DESPESA COM DUAS INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES LEANDRO SILVA MARQUES E			00083	1.380,00	1.380,00	1.380,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MEIRIELLE LANCIA OLIVEIRA			00105	1.380,00	1.380,00	1.380,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA.						06.981.180/0001-16
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO DO LOCAL ALUGADO ONDE SE ENCONTRA O			00021	1.000,00	43,33	43,33
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO CAC.			00022	5.000,00	196,58	196,58
CENTRAL INCONFIDENTES DE COMUNICAÇÃO LTDA ME						21.401.439/0001-04
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00014	2.169,00	0,00	0,00
CENTRAL TECNICA DE TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA.						08.627.124/0001-03
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REVISÃO EM EQUIPAMENTOS DE CFTV			00054	930,00	930,00	930,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 8

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

11/03/2019 09:04:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
CERTIFICAMINAS LTDA						18.530.917/0001-63
REFERENTE A DESPESA COM A EMISSÃO DE 1 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TOKEN CPF A3 1 ANO			00046	414,00	0,00	224,00
REFERENTE A DESPESA COM A EMISSÃO DE 1 (UM) CERTIFICADO DIGITAL TOKEN CNPJ A3 1 ANO			00090	215,00	215,00	215,00
CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA						14.164.310/0001-56
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00002	10.346,67	970,00	970,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00003	2.488,90	233,33	233,33
CONTROLE CONTABIL, CONSULT. AUDITORIA E GESTÃO LTD						09.281.816/0001-05
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00015	102.000,00	8.500,00	8.500,00
DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO **						71.181.184/0001-81
REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FOGÃO A GÁS DE PISO BRANCO, FRIGOBAR COR PRETA,			00055	2.175,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE FOGÃO A GÁS DE PISO BRANCO, FRIGOBAR COR PRETA,			00085	2.175,00	970,00	970,00
DETRAN						11.000.000/0009-65
REFERENTE A DESPESA COM SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT 2019 DO FIAT SIENA ESSENCE 1.6			00028	16,15	0,00	16,15
EDSON GONÇALVES JUNIOR						041.234.936-10
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00034	72.000,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 959º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00096	5.000,00	5.000,00	5.000,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS						42.858.415/0001-40
REFERENTE A DESPESA COM CORREIO CONFORME CONTRATO Nº 9912402315			00025	904,13	66,93	172,86
EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA						22.261.093/0001-40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00005	16.819,00	1.529,00	1.529,00
G R C BREDER - ME						11.797.462/0001-06
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PESSOA JURÍDICA NA MANUTENÇÃO DO			00029	7.080,00	418,70	418,70
GERALDO GONÇALVES MENDANHA						033.836.846-95
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00036	72.000,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 959º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00091	5.000,00	5.000,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 8

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

11/03/2019 09:04:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF NO			00133	2.000,00	2.000,00	2.000,00
GILMAR ALFENAS						968.181.586-68
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00037	72.000,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 959º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00094	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF NO			00135	2.000,00	2.000,00	2.000,00
HENRIQUE MAIA MELILO						046.923.406-73
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 959º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00095	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL						29.979.036/0116-90
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2019.			00077	58.082,59	58.082,59	58.082,59
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019.			00137	53.723,63	0,00	0,00
ISADORA HELENA ALVES DE ALMEIDA						064.687.196-07
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE ESTÁGIO FIRMADO COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2019.			00013	4.241,50	1.563,00	2.994,00
JOUBERT TUPI COSTA COELHO						123.974.316-53
REFERENTE A DESPESA DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTHUR BERNARDES, Nº 76 - B,		Dispensa Nº 1	00006	18.000,00	4.500,00	4.500,00
JULIANA EFIGENIA FARIA E SILVA						780.697.006-10
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA JULIANA EFIGENIA			00131	306,20	306,20	306,20
L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL						24.414.133/0001-72
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00009	28.575,00	6.350,00	6.350,00
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ETIQUETAS PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO DESTA			00045	98,15	0,00	98,15
LEANDRO SILVA MARQUES						081.113.746-58
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00035	72.000,00	5.920,85	5.920,85
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE			00081	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 A 21 DE			00108	3.000,00	3.000,00	3.000,00
LEONARDO BORGES QUINTAO						119.471.486-21
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO COM			00012	7.285,40	0,00	1.431,00
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NÃO OBRIGATÓRIO COM			00076	11.775,86	2.062,00	2.062,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 8

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

11/03/2019 09:04:35

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
LUCAS DIAS LAGE						089.151.736-78
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DIAS LAGE.			00132	612,04	612,04	612,04
LUDMYLA BRAGA RIBEIRO						082.676.976-40
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA LUDMYLA BRAGA			00100	459,03	459,03	459,03
M. A TINTAS E DECORAÇÕES LTDA						00.055.639/0001-74
REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE TINTAS PARA PINTURA INTERNA DAS			00089	4.510,00	4.510,00	4.510,00
MANIA DE FILÉ BAR E RESTAURANTE LTDA ME						18.175.986/0001-04
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE		Pregão Presencial Nº 2	00104	19.140,00	0,00	0,00
MANUELA CRISTINA GOIS E SILVA						113.828.956-66
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NO PERÍODO DE SEIS MESES			00084	13.639,33	1.996,00	1.996,00
MARIA OLIVEIRA DE JESUS						785.983.896-68
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FÉRIAS PARA A SERVIDORA MARIA OLIVEIRA			00056	283,62	0,00	283,62
MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES						896.026.506-30
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00043	72.000,00	5.569,45	5.569,45
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 959º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00093	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Meirielle Lanicia Oliveira Braga						044.367.656-95
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO COM A EMPRESA L & C			00086	240,00	240,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA II JORNADA BRASILEIRA DE			00103	5.000,00	5.000,00	5.000,00
NEIVALDO DAMASCENO SILVA						428.137.196-68
REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS Nº 05 E 06 EDIFICADAS NA AVENIDA		Dispensa Nº 2	00011	3.200,00	1.600,00	1.600,00
NILSON ESTEVES LOPES						143.492.806-34
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00044	72.000,00	6.000,00	6.000,00
PAULA CAROLINE PEGO SALES GIANCOTI						110.958.846-11
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA PAULA CAROLINE			00058	244,96	0,00	244,96
PRINT MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME						14.665.072/0001-62



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 8

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

11/03/2019 09:04:35

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESSA CASA			00031	9.540,00	795,00	795,00
PROJECENDIO PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO LTDA						14.440.991/0001-38
REFERENTE A DESPESA COM PROJETO DE PREVENÇÃO A COMBATE DE INCÊNDIO PARA O CENTRO DE			00049	3.256,00	0,00	0,00
QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA-ME						26.605.156/0001-90
REFERENTE A DESPESA COM DUAS INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES ATILA DIAS DE MORAIS E			00082	1.100,00	1.100,00	1.100,00
REFERENTE A DESPESA COM OITO INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES ANTONIO DE OLIVEIRA			00099	4.400,00	4.400,00	4.400,00
RENE AMERICO DA SILVA						064.117.446-29
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00038	72.000,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE			00080	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 12 E 13 DE			00101	2.000,00	2.000,00	2.000,00
RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA						052.867.566-46
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00042	72.000,00	5.986,90	5.986,90
ROBSON CASSIO RODRIGUES						062.421.676-46
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS DO SERVIDOR ROBSON CASSIO			00057	612,39	0,00	612,39
RODRIGO CAMPOS CHAGAS						064.789.586-20
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00039	72.000,00	5.712,54	5.712,54
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 959º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00079	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 A 21 DE			00109	3.000,00	3.000,00	3.000,00
ROSILENE DO CARMO CARDOSO						403.657.356-04
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00041	72.000,00	5.800,00	5.800,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 959º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00097	5.000,00	5.000,00	5.000,00
SAAE ITABIRITO MG						20.067.146/0001-61
REFERENTE A DESPESA COM SAAE DO CAC.			00023	2.500,00	29,95	57,47
REFERENTE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA/SAAE DO LOCAL ALUGADO ONDE SE ENCONTRA			00024	1.000,00	22,19	22,19
SAFETY COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA LTD						04.687.326/0001-90
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BANNER EM LONA BLACKOUT PARA O CENTRO DE			00113	90,00	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 8

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

11/03/2019 09:04:36

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES						13.237.191/0001-51
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA			00010	21.084,42	3.986,55	3.986,55
SV TRANSPORTES LTDA.						07.392.106/0001-27
REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.			00053	945,16	64,68	64,68
REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.			00136	269,20	0,00	0,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A						33.000.118/0003-30
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA.			00017	18.000,00	1.012,46	1.012,46
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA.			00018	3.500,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA.			00019	3.000,00	221,13	221,13
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DO ARQUIVO.			00020	3.000,00	191,69	191,69
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	00001	121.403,01	34.869,73	66.625,27
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00107	4.107,09	0,00	0,00
V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBIFICANTES LTDA						04.773.949/0001-85
REFERENTE A DESPESA COM GASOLINA COMUM PARA O VEICULO DESTA CASA LEGISLATIVA.			00050	3.799,20	157,19	327,15
VICENTE DE SANTANA MARQUES ME						19.150.523/0001-42
REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE BATERIA AUTOMOTIVA INTELIGENTE PARA O AUTOMÓVEL			00111	430,00	430,00	430,00
WCL TELECOM REDES LTDA - ME						05.029.462/0001-55
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00004	4.803,75	686,25	686,25
L & C - Assessoria Contábil						- FIM -