



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 12

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

11/04/2019 09:20:33

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
ADALBERTO PEREIRA JUNIOR						048.670.466-12
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO BRASILEIRO DA			00186	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA II JORNADA BRASILEIRA DE			00102	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO BRASILEIRO DE			00204	5.000,00	0,00	0,00
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	6.820,00	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	5.809,42	11.673,78
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 959º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00092	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2019, PARA IDA À SÃO			00143	2.000,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DOS DIAS 26/03/2019 A 30/03/2019 PARA PARTICIPAR DO			00165	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	11.800,00
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	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 959º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00098	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM A COMPRA DE KIT DE INSTALAÇÃO DE GÁS PARA ATENDER ESSA CASA			00106	38,00	0,00	38,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ITABIRITO DA FOLHA DE			00116	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF NO			00134	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DOS DIAS 19/03/2019 A 21/03/2019 PARA PARTICIPAR DE			00161	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DOS DIAS 26/03/2019 A 30/03/2019 PARA PARTICIPAR DO			00163	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ITABIRITO DA FOLHA DE			00167	6.100,37	6.100,37	6.100,37
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESCENDO A LADEIRA						14.044.117/0001-81



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 12

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

11/04/2019 09:20:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO CORAL NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 25/03/2019			00190	1.500,00	0,00	0,00
ATILA DIAS DE MORAIS						627.193.006-91
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00040	72.000,00	6.000,00	11.452,18
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 959º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00078	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 A 21 DE			00110	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 963º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00151	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AUTO TÉCNICA VILELA LTDA.						01.224.073/0001-20
REFERENTE A DESPESA COM ALINHAMENTO E BALANCEAMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA			00112	90,00	0,00	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	52,00	498,50
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NO EXERCÍCIO DE 2019.			00208	2.000,00	0,00	0,00
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	53.184,28	53.184,28
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00052	156.200,00	15.319,86	15.319,86
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 12

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

11/04/2019 09:20:35

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM 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 FAMÍLIA 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 SUBSÍDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ITABIRITO DA FOLHA			00117	73.204,44	0,00	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO DA FOLHA DE			00118	831,44	0,00	831,44
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO DA			00119	63.272,57	0,00	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA DE			00120	131.169,14	0,00	131.169,14
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS COMISSIONADOS DA CÂMARA DE ITABIRITO DA			00121	1.300,00	0,00	1.300,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DOS			00122	522,65	0,00	522,65
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS EFETIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO DA			00123	30.306,95	0,00	30.306,95
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUENIO DOS EFETIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO DA FOLHA DE			00124	7.261,77	0,00	7.261,77
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO DA FOLHA DE			00125	1.700,04	0,00	1.700,04
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS EFETIVOS DA			00126	1.154,43	0,00	1.154,43
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 36 DOS			00127	2.559,41	0,00	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS EFETIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO DA FOLHA DE			00128	567,47	0,00	567,47
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRESIDENTE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO CONFORME			00129	2.090,60	0,00	2.090,60
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DOS EFETIVOS DA			00130	1.045,30	0,00	1.045,30
REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ITABIRITO DA FOLHA			00168	73.204,44	73.204,44	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO DA FOLHA DE			00169	831,44	831,44	831,44
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO DA			00170	63.272,57	63.272,57	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA			00171	131.169,14	131.169,14	131.169,14
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA DE			00172	1.300,00	1.300,00	1.300,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DOS SERVIDORES			00173	522,65	522,65	522,65
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA DE			00174	34.451,86	34.451,86	34.451,86
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA			00175	215,50	215,50	215,50



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 12

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

11/04/2019 09:20:36

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO DA			00176	7.241,77	7.241,77	7.241,77
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO			00177	1.878,73	1.878,73	1.878,73
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME LEI 3093 ARTIGO Nº 33 DOS SERVIDORES			00178	1.154,43	1.154,43	1.154,43
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME LEI 3093 ARTIGO Nº 36 DOS			00179	2.559,41	2.559,41	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO DA			00180	843,33	843,33	843,33
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00181	2.090,60	2.090,60	2.090,60
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DOS SERVIDORES			00182	1.045,30	1.045,30	1.045,30
CAMILA ARAUJO FRANÇA						089.813.856-61
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO DE AGENTES			00142	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	3.282,46
REFERENTE A DESPESA COM O CONDOMÍNIO DA SALA COMERCIAL Nº 307, EDIFÍCIO LA PLACE,			00008	5.500,00	355,07	713,88
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	0,00	1.380,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS MEIRIELLE LANICIA OLIVEIRA			00105	1.380,00	0,00	1.380,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS CAMILA ARAUJO FRANÇA,			00148	3.450,00	3.450,00	3.450,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES ADALBERTO PEREIRA JUNIOR			00188	3.450,00	3.450,00	3.450,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR NILSON ESTEVES LOPES PARA			00191	690,00	690,00	690,00
REFERENTE A DESPESA COM SEIS INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES ANGELICA BEATRIZ MESQUITA			00200	4.140,00	0,00	0,00
CECILIANY LEOCADIO SILVA SANTANA						041.304.396-77
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 12 DE MARÇO			00145	240,00	240,00	240,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA.						06.981.180/0001-16



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 12

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

11/04/2019 09:20:36

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO DO LOCAL ALUGADO ONDE SE ENCONTRA O			00021	1.000,00	105,97	149,30
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO CAC.			00022	5.000,00	741,44	937,05
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	0,00	930,00
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	0,00	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	1.940,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00003	2.488,90	233,33	466,66
CONTROLE CONTABIL, CONSULT. AUDITORIA E GESTÃO LTD					09.281.816/0001-05	
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA EM	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00015	102.000,00	8.500,00	17.000,00
DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO **					71.181.184/0001-81	
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO A GÁS DE PISO BRANCO, FRIGOBAR COR PRETA,			00055	2.175,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE FOGÃO A GÁS DE PISO BRANCO, FRIGOBAR COR PRETA,			00085	2.175,00	0,00	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
EDESIO DOS REIS NOLASCO					143.495.156-15	
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO BRASILEIRO DA			00187	5.000,00	5.000,00	5.000,00
EDSON GONÇALVES JUNIOR					041.234.936-10	
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00034	72.000,00	6.000,00	12.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 959º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00096	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 963º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00149	5.000,00	5.000,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 12

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

11/04/2019 09:20:37

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS						42.858.415/0001-40
REFERENTE A DESPESA COM CORREIO CONFORME CONTRATO Nº 9912402315			00025	904,13	81,60	254,46
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	3.058,00
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	590,00	1.008,70
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	12.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 959º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00091	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF NO			00133	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DOS DIAS 19/03/2019 A 21/03/2019 PARA PARTICIPAR DE			00160	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DOS DIAS 26/03/2019 A 30/03/2019 PARA PARTICIPAR DO			00164	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			00037	72.000,00	6.000,00	12.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 959º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00094	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF NO			00135	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DOS DIAS 19/03/2019 A 21/03/2019 PARA PARTICIPAR DE			00159	3.000,00	3.000,00	3.000,00
GILMARA DE CASSIA CORRADI						015.358.656-79
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO DE AGENTES			00141	5.000,00	5.000,00	5.000,00
HENRIQUE MAIA MELILO						046.923.406-73
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 959º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00095	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 12 DE MARÇO			00146	240,00	240,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DOS DIAS 19/03/2019 A 21/03/2019 PARA PARTICIPAR DE			00162	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	0,00	58.082,59
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2019.			00137	53.723,63	53.723,63	53.723,63



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 12

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

11/04/2019 09:20:38

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019.			00209	54.554,09	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	0,00	2.994,00
JOSE RONALDO LISBOA						716.619.646-72
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019. PERÍODO DE			00184	612,39	612,39	612,39
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	9.000,00
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	0,00	306,20
JÚNIA AUXILIADORA FERREIRA						092.369.196-00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019. PERÍODO DE			00183	424,67	424,67	424,67
JUSSARA MARIA PEREIRA						913.602.346-91
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO BRASILEIRO DE			00202	5.000,00	0,00	0,00
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	12.700,00
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	5.924,64	11.845,49
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE			00081	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 A 21 DE			00108	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 963º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00152	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	1.996,00	4.058,00
LIBERTY SEGUROS S/A						61.550.141/0001-72



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 12

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

11/04/2019 09:20:38

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS LEONARDO E LUCAS DIAS LAGE			00156	68,94	68,94	68,94
						089.151.736-78
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DIAS LAGE.			00132	612,04	0,00	612,04
LUCIANA NEPOMUCENO ADVOGADOS ASSOCIADOS						07.676.947/0001-66
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO		Inexigibilidade Nº 1	00138	156.716,89	14.246,99	14.246,99
LUDMYLA BRAGA RIBEIRO						082.676.976-40
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA LUDMYLA BRAGA			00100	459,03	0,00	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	0,00	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	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00104	19.140,00	1.099,10	1.099,10
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	3.992,00
MARIA GERALDA DA SILVA BRAGA & CIA LTDA						00.548.018/0001-22
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00192	12.153,26	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00193	12.901,91	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00194	1.883,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÁS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00195	328,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00196	3.046,69	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00197	3.252,22	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00198	501,00	0,00	0,00
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
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FÉRIAS PARA A SERVIDORA MARIA OLIVEIRA			00199	425,43	425,43	425,43
MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES						896.026.506-30
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00043	72.000,00	5.973,40	11.542,85



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 12

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

11/04/2019 09:20:39

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 959º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00093	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 13 E 14 DE MARÇO DE 2019, PARA IDA À SÃO			00144	2.000,00	2.000,00	2.000,00
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	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA II JORNADA BRASILEIRA DE			00103	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO BRASILEIRO DE			00201	5.000,00	0,00	0,00
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	3.200,00
REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS Nº 05 E 06 EDIFICADAS NA AVENIDA		Dispensa Nº 2	00166	19.200,00	0,00	0,00
NILSON ESTEVES LOPES						143.492.806-34
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00044	72.000,00	5.982,09	11.982,09
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DOS DIAS 19/03/2019 A 21/03/2019 PARA PARTICIPAR DE			00158	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SIMPOSIO BRASILEIRO DA			00189	5.000,00	5.000,00	5.000,00
NÍVIA APARECIDA FERREIRA						768.711.426-49
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TECNICO DE AGENTES			00139	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
REFERENTE A DESPESA COM O SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA ESSA CASA			00031	9.540,00	795,00	1.590,00
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	3.256,00	3.256,00
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	0,00	1.100,00
REFERENTE A DESPESA COM OITO INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES ANTONIO DE OLIVEIRA			00099	4.400,00	0,00	4.400,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES ATILA DIAS DE MORAIS,			00155	2.750,00	2.750,00	2.750,00
RENE AMERICO DA SILVA						064.117.446-29



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 12

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

11/04/2019 09:20:39

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00038	72.000,00	6.000,00	12.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE			00080	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA/DF NOS DIAS 12 E 13 DE			00101	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA			00147	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CONFEDERAÇÃO			00185	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			00042	72.000,00	5.976,73	11.963,63
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 AMARAL						050.044.476-59
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO BRASILEIRO DE			00205	5.000,00	0,00	0,00
RODRIGO CAMPOS CHAGAS						064.789.586-20
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00039	72.000,00	5.731,69	11.444,23
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 959º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00079	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 19 A 21 DE			00109	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 963º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00153	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ROMA EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL LTDA						11.280.911/0001-36
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL DE SEGURANÇA E PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA			00154	286,00	0,00	0,00
ROMEU ARCANJO DE OLIVEIRA JUNIOR						025.364.866-13
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO BRASILEIRO DE			00206	5.000,00	0,00	0,00
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	11.600,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 959º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00097	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 963º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00150	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	0,00	57,47



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 12

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

11/04/2019 09:20:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA/SAAE DO LOCAL ALUGADO ONDE SE ENCONTRA			00024	1.000,00	51,47	73,66
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	90,00	90,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO			00157	215,00	0,00	0,00
SANDRA O. FREITAS ANDRADE SOUZA						313.727.322-68
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO DE AGENTES			00140	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	797,31	4.783,86
SV TRANSPORTES LTDA.						07.392.106/0001-27
REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.			00053	945,16	0,00	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	797,71	1.810,17
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	283,17	504,30
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DO ARQUIVO.			00020	3.000,00	191,69	383,38
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	33.124,85	99.750,12
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
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00207	2.639,24	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	0,00	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	0,00	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	1.372,50



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 12 de 12

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

11/04/2019 09:20:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MARÇO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
ZORAIDE DE CASTRO PEDROSA						073.796.386-70
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO BRASILEIRO DE			00203	5.000,00	0,00	0,00
L & C - Assessoria Contábil						- FIM -