



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/06/2019 08:20:37

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "V ENCONTRO BRASILEIRO DE			00318	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ANGELA RIVALINA DE BRITO FERREIRA						23.385.196/0001-85
REFERENTE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE SERÁ			00317	930,00	0,00	0,00
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	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR 971º ENCONTRO NACIONAL DE			00307	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	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM PERSIANAS PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO CIDADÃO (CAC)			00115	6.820,00	0,00	6.820,00
ANTONIO DE OLIVEIRA BOSCO						581.615.206-82
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00033	72.000,00	5.866,96	23.456,52
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	0,00	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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE ABRIL DE			00217	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO			00224	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II FORUM NACIONAL DE			00296	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	0,00	17.700,00
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/06/2019 08:20:38

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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 SUBSIDIO 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	0,00	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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ITABIRITO DA FOLHA DE			00167	6.100,37	0,00	6.100,37
ASSOCIAÇÃO CULTURAL DESCENDO A LADEIRA					14.044.117/0001-81	
REFERENTE A DESPESA COM APRESENTAÇÃO DO CORAL NA REUNIÃO ORDINÁRIA DO DIA 25/03/2019			00190	1.500,00	0,00	1.500,00
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	23.452,18
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 04 DE ABRIL DE			00213	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE			00252	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ESCOLA DO			00303	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ATUAR COMERCIO E SERVICOS LTDA					33.058.567/0001-78	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE UM			00225	3.290,00	3.290,00	3.290,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE UM			00226	2.870,00	2.870,00	2.870,00
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	44,50	732,50
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	46.408,81	112.515,17
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00052	156.200,00	17.093,61	45.793,77



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/06/2019 08:20:42

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/06/2019 08:20:43

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS DA 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	0,00	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO DA FOLHA DE			00169	831,44	0,00	831,44
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO DA			00170	63.272,57	0,00	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA			00171	131.169,14	0,00	131.169,14
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA DE			00172	1.300,00	0,00	1.300,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DOS SERVIDORES			00173	522,65	0,00	522,65
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA DE			00174	34.451,86	0,00	34.451,86
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA			00175	215,50	0,00	215,50
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO DA			00176	7.241,77	0,00	7.241,77
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO			00177	1.878,73	0,00	1.878,73
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME LEI 3093 ARTIGO Nº 33 DOS SERVIDORES			00178	1.154,43	0,00	1.154,43
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME LEI 3093 ARTIGO Nº 36 DOS			00179	2.559,41	0,00	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO DA			00180	843,33	0,00	843,33
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00181	2.090,60	0,00	2.090,60
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DOS SERVIDORES			00182	1.045,30	0,00	1.045,30
REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00273	69.340,86	0,00	69.340,86
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00274	120.191,12	0,00	120.191,12
REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO NATALIDADE DO SERVIDOR COMISSIONADO RODRIGO			00275	998,00	0,00	998,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA			00276	1.206,67	0,00	1.206,67
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00277	831,44	0,00	831,44
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00278	63.272,57	0,00	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00279	33.357,87	0,00	33.357,87
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00280	7.261,77	0,00	7.261,77



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/06/2019 08:20:43

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00281	1.878,73	0,00	1.878,73
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3.093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES			00282	1.537,20	0,00	1.537,20
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME A LEI Nº 3.093 ARTIGO 36 DOS			00283	2.559,41	0,00	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00284	780,00	0,00	780,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE			00285	2.090,60	0,00	2.090,60
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00286	522,65	0,00	522,65
REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00328	73.204,44	73.204,44	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00329	831,44	831,44	831,44
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00330	63.272,57	63.272,57	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00331	122.364,84	122.364,84	122.364,84
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA			00332	2.600,00	2.600,00	2.600,00
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00333	36.330,57	36.330,57	36.330,57
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00334	7.241,77	7.241,77	7.241,77
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00335	1.878,73	1.878,73	1.878,73
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO DA LEI 3093 DO ARTIGO 33 DOS SERVIDORES EFETIVOS			00336	1.537,20	1.537,20	1.537,20
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL DA LEI 3093 DO ARTIGO 36 DOS			00337	2.559,41	2.559,41	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DA SERVIDORA TALITA MALTA			00338	522,65	522,65	522,65
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00339	1.546,66	1.546,66	1.546,66
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE			00340	2.090,60	2.090,60	2.090,60
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00341	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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II FÓRUM NACIONAL DE			00298	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
REFERENTE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL			00266	7,20	0,00	7,20
REFERENTE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA A ALTERAÇÃO DO RESPONSÁVEL			00272	7,20	0,00	7,20
CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDIC					04.555.372/0001-35	



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/06/2019 08:20:43

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CUSTAS E EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO PARA ARQUIVAMENTO,			00026	211,87	0,00	211,87
REFERENTE A DESPESA COM CUSTAS E EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO PARA ARQUIVAMENTO,			00236	162,95	0,00	162,95
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	6.564,92
REFERENTE A DESPESA COM O CONDOMÍNIO DA SALA COMERCIAL Nº 307, EDIFÍCIO LA PLACE,			00008	5.500,00	297,10	1.293,07
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	0,00	3.450,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES ADALBERTO PEREIRA JUNIOR			00188	3.450,00	0,00	3.450,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR NILSON ESTEVES LOPES PARA			00191	690,00	0,00	690,00
REFERENTE A DESPESA COM SEIS INSCRIÇÕES PARA OS SERVIDORES ANGELICA BEATRIZ MESQUITA			00200	4.140,00	0,00	4.140,00
REFERENTE A DESPESA COM NOVE INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES ATILA DIAS DE MORAIS,			00238	6.210,00	0,00	6.210,00
REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DOS VEREADORES GILMAR ALFENAS, NILSON ESTEVES			00300	3.450,00	3.450,00	3.450,00
REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES EDSON GONÇALVES JUNIOR E			00325	4.140,00	4.140,00	4.140,00
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	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II FÓRUM NACIONAL DE			00297	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	87,06	236,36
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO CAC.			00022	5.000,00	346,65	1.283,70
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/06/2019 08:20:43

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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
REFERENTE A DESPESA COM A EMISSÃO DE DOIS CERTIFICADO DIGITAL TOKEN CPF A3 1 ANO E UM			00237	687,00	473,00	687,00
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	3.880,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00003	2.488,90	233,33	933,32
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	34.000,00
DAIANE DE ANDRADE ANTUNES					090.006.816-77	
REFERENTE A 1/3 FERIAS DO PERÍODO AQUISITIVO 01/02/2018 A 31/01/2019, PERÍODO DE GOZO DAS			00211	918,06	0,00	918,06
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	0,00	970,00
DEL VANI FERREIRA DE SOUZA 86477820625					12.252.696/0001-22	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00216	9.200,00	8.964,00	8.964,00
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
DOUGLAS FERNANDES VIEIRA *					21.266.953/0001-76	
REFERENTE A DESPESA COM TROCA DE PEÇAS DAS PORTAS E INSTALAÇÃO DE VIDROS PARA O			00265	200,00	200,00	200,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSTALAÇÃO VIDRO BLINDEZ INCOLOR PARA A PORTA DO CAC.			00310	500,00	0,00	0,00
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR 971º ENCONTRO NACIONAL DE			00308	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	24.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 959º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00096	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/06/2019 08:20:44

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

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 963º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00149	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE			00254	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "V ENCONTRO BRASILEIRO DE			00320	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ELISABETE SOARES DA SILVA						877.677.086-91
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 S/ FERIAS PAGOS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ELISABETE SOARES			00227	688,54	0,00	688,54
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAIS S/ A RESCISÃO DA SERVIDORA ELISABETE			00228	2.065,63	0,00	2.065,63
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO S/ A RESCISÃO DA SERVIDORA ELISABETE SOARES DA			00229	688,55	0,00	688,55
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA ELISABETE SOARES			00230	275,42	0,00	275,42
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS						42.858.415/0001-40
REFERENTE A DESPESA COM CORREIO CONFORME CONTRATO Nº 9912402315			00025	904,13	45,38	350,35
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	6.116,00
FILIPPE AUGUSTO SERRA PALHEIROS						084.352.256-90
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO BRASILEIRO DE			00314	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	2.188,70
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	24.000,00
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	0,00	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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE			00260	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR 971º ENCONTRO NACIONAL DE			00306	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	24.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/06/2019 08:20:44

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

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,			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	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE			00259	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II FORUM NACIONAL DE			00295	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE			00246	5.000,00	0,00	5.000,00
GUSTAVO SILVA QUINTÃO						141.050.036-58
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 S/ FERIAS PAGOS NA RESCISÃO DO SERVIDOR GUSTAVO SILVA			00231	357,23	0,00	357,23
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO DO SERVIDOR GUSTAVO SILVA			00232	1.071,68	0,00	1.071,68
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO S/ RESCISÃO DO SERVIDOR GUSTAVO SILVA QUINTÃO.			00233	459,29	0,00	459,29
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DO SERVIDOR GUSTAVO SILVA			00234	183,72	0,00	183,72
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA NA RESCISÃO DO SERVIDOR GUSTAVO SILVA QUINTÃO.			00235	10,00	0,00	10,00
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	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DOS DIAS 19/03/2019 A 21/03/2019 PARA PARTICIPAR DE			00162	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SOBRE FERIAS PAGOS NA RESCISÃO DO SERVIDOR HENRIQUE MAIA			00290	723,24	723,24	723,24
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO DO SERVIDOR HENRIQUE MAIA			00291	2.169,72	2.169,72	2.169,72
REFERENTE A DESPESA COM 13 º SALARIO S/ RESCISÃO DO SERVIDOR HENRIQUE MAIA MELILO.			00292	2.169,72	2.169,72	2.169,72
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DO SERVIDOR HENRIQUE MAIA			00293	6.292,18	6.292,18	6.292,18
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	0,00	53.723,63
REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2019.			00209	54.554,09	0,00	54.554,09
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2019			00299	54.180,84	54.180,84	54.180,84



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/06/2019 08:20:45

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019.			00342	53.414,15	0,00	0,00
INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI						18.553.210/0001-72
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA SONIA APARECIDA DE PASSOS RAMOS			00256	673,50	0,00	673,50
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	4.241,50
ITA CHAVES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.						07.215.209/0001-11
REFERENTE A DESPESA COM CONFECCÃO DE CARIMBOS.			00313	513,00	0,00	0,00
JOALINE COSTA TORRES MORAIS						030.441.266-06
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE			00247	5.000,00	0,00	5.000,00
JOSE ROBERTO MARTINS VIEIRA 59617225620						23.153.162/0001-65
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00210	296,50	0,00	296,50
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	0,00	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	9.000,00	18.000,00
REFERENTE A DESPESA DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTHUR BERNARDES, Nº 76 - B,		Dispensa Nº 1	00324	36.000,00	0,00	0,00
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	0,00	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	5.000,00
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	9.525,00	28.575,00
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ETIQUETAS PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO DESTA			00045	98,15	0,00	98,15



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/06/2019 08:20:45

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00311	76.200,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM REENVIO DE SICOM.			00312	600,00	0,00	0,00
LEANDRO SILVA MARQUES						081.113.746-58
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00035	72.000,00	5.928,91	23.703,27
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO			00220	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE			00251	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ESCOLA DO			00304	2.000,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "V ENCONTRO BRASILEIRO DE			00321	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	8.050,00
LIBERTY SEGUROS S/A						61.550.141/0001-72
REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS LEONARDO E			00156	68,94	0,00	68,94
LILIANA LUISE DE LIMA ROCHA						107.711.036-70
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA LILIANA LUISE DE LIMA			00270	244,96	0,00	244,96
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	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	42.740,97
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
LUIZA GABRIELA SILVEIRA FELIPE						119.397.586-70
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA LUIZA GABRIELA			00264	204,13	0,00	204,13



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 12 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/06/2019 08:20:47

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	1.589,20	4.187,60
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	7.984,00
MARCIA MARIA DE SOUZA						940.315.336-91
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS.			00326	918,06	918,06	918,06
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	480,50	2.939,09
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00193	12.901,91	117,35	1.520,94
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00194	1.883,00	0,00	212,74
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	109,40	281,92
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00197	3.252,22	40,20	214,05
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00198	501,00	0,00	21,56
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	0,00	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	5.962,54	23.285,72
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	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE ABRIL DE			00218	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO			00301	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Meirielle Lanicia Oliveira Braga Franco						044.367.656-95



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 13 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/06/2019 08:20:47

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

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 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	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE			00262	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO BRASILEIRO DE			00288	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	0,00	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	1.600,00	3.200,00
NILSON ESTEVES LOPES						143.492.806-34
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00044	72.000,00	5.955,50	23.887,89
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DOS DIAS 19/03/2019 A 21/03/2019 PARA PARTICIPAR DE			00158	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SIMPOSIO BRASILEIRO DA			00189	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 23 E 24 DE ABRIL DE			00261	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II FORUM NACIONAL DE			00294	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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE			00248	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "V ENCONTRO BRASILEIRO DE			00319	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OSMAR LOPES NETO						355.882.388-50
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE SALARIO PAGO NAS FERIAS DO SERVIDOR OSMAR LOPES NETO.			00263	428,43	0,00	428,43
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
PAULO ALVES TEIXEIRA 37790820630						24.098.862/0001-67
REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DO			00214	8.712,50	0,00	0,00
REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DO			00215	8.712,50	0,00	0,00
PONTUAL ARTES GRÁFICAS LTDA.						18.615.187/0001-01



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 14 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/06/2019 08:20:47

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA CONFEÇÃO DE 500 CONVITES E 50 CARTAZES			00316	1.200,00	1.200,00	1.200,00
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	3.180,00
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	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	0,00	2.750,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS INSCRIÇÕES DO VEREADOR GERALDO GONÇALVES MENDANHA E			00309	1.650,00	1.650,00	1.650,00
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	24.000,00
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CONFEDERAÇÃO			00185	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO			00223	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE			00250	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO			00302	2.000,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS DEPUTADOS			00323	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	5.941,29	23.880,54
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	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 15 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/06/2019 08:20:47

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO DO SERVIDOR RODRIGO AMARAL.			00239	306,20	0,00	306,20
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO DO SERVIDOR RODRIGO AMARAL.			00240	918,59	0,00	918,59
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO S/ RESCISÃO DO SERVIDOR RODRIGO AMARAL.			00241	459,29	0,00	459,29
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DO SERVIDOR RODRIGO AMARAL.			00242	489,91	0,00	489,91
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA NA RESCISÃO DO SERVIDOR RODRIGO AMARAL.			00243	26,67	0,00	26,67
REFERENTE A DESPESA COM DIAS DE FERIAS VENCIDAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR RODRIGO			00244	857,35	0,00	857,35
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DIAS DE FERIAS PAGAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR RODRIGO			00245	285,78	0,00	285,78
RODRIGO CAMPOS CHAGAS						064.789.586-20
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00039	72.000,00	5.729,41	22.906,37
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 02 A 04 DE ABRIL DE			00212	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO			00222	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE			00249	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE LAVANDARIA PARA HIGIENIZAÇÃO DE NOVE BANDEIRAS			00258	135,00	0,00	135,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO SENHOR PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00271	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DOS DIAS 07 E 08 DE MAIO PARA PARTICIPAR DE UMA			00305	2.000,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS DEPUTADOS			00322	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00327	6.100,37	6.100,37	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM A COMPRA DE KIT DE REPARO CAIXA ACOPLADA E 01 ENGATE			00343	97,00	97,00	97,00
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	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 09 DE ABRIL DE			00219	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO V ENCONTRO BRASILEIRO DE			00315	5.000,00	5.000,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 16 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/06/2019 08:20:48

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	23.200,00
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO			00221	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO BRASILEIRO DE			00253	5.000,00	0,00	5.000,00
SAAE ITABIRITO MG						20.067.146/0001-61
REFERENTE A DESPESA COM SAAE DO CAC.			00023	2.500,00	42,11	308,34
REFERENTE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA/SAAE DO LOCAL ALUGADO ONDE SE ENCONTRA			00024	1.000,00	29,34	103,00
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	90,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE REFORMA DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE TRANSITO			00157	215,00	0,00	215,00
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	0,00	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	1.240,26	7.264,38
SONIA APARECIDA DE PASSOS RAMOS						061.984.096-00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE FORMAÇÃO DE			00267	240,00	0,00	240,00
SV TRANSPORTES LTDA.						07.392.106/0001-27
REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.			00053	945,16	156,22	389,80
REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.			00136	269,20	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA.			00287	229,66	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	807,85	3.468,95
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	213,45	931,30



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 17 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/06/2019 08:20:48

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A MAIO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DO ARQUIVO.			00020	3.000,00	192,80	767,87
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	0,00	121.403,01
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00107	4.107,09	0,00	4.107,09
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00207	2.639,24	0,00	2.639,24
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00255	190,91	0,00	190,91
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00257	107.292,30	35.503,07	43.948,15
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
VEIRLANEO FERREIRA SOUZA						042.636.756-14
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00269	54.000,00	5.240,00	5.240,00
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	2.745,00
YANNE CURSOS LTDA						19.033.824/0001-96
REFERENTE A DESPESA COM DUAS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORES MEIRIELLE LANICIA OLIVEIRA			00268	5.300,00	0,00	5.300,00
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	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CONGRESSO BRASILEIRO DE			00289	5.000,00	5.000,00	5.000,00