



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:11

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
A & I COMÉRCIO LTDA-ME						21.010.448/0001-66
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00434	5.999,00	0,00	5.999,00
ACADEMIA LIBRE CANTARE						06.813.698/0001-40
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA APRESENTAÇÃO DO			00555	1.150,00	0,00	0,00
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR 979º ENCONTRO NACIONAL DE			00401	5.000,00	0,00	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	930,00
REFERENTE A DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO PARA A SESSÃO SOLENE DO DIA 07 DE SETEMBRO			00527	3.155,00	3.155,00	3.155,00
REFERENTE A DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO PARA A SESSÃO SOLENE DO DIA 04 DE SETEMBRO			00556	1.170,00	1.170,00	1.170,00
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR 976º ENCONTRO NACIONAL DE			00357	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO			00414	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DE			00485	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DA			00513	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE VISITA AO CENTRO DE			00532	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00587	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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:11

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	47.024,13
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DO PERÍODO ENTRE 11/06/2019 A 13/06/2019 PARA			00354	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR 976º ENCONTRO NACIONAL DE			00361	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO			00412	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DE			00482	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO			00510	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE INTRODUÇÃO AO			00595	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ARENNA INFORMÁTICA LTDA						07.528.036/0001-91
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00449	1.942,00	0,00	1.942,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00450	1.142,00	0,00	1.142,00
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
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:11

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ITABIRITO DA FOLHA DE			00167	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 20 DE			00625	240,00	240,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00634	5.490,33	5.490,33	5.490,33
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA NO DIA 01 DE OUTUBRO DE 2019 EM BELO HORIZONTE/MG,			00657	120,00	120,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SR.VEREADOR CONFORME RESOLUÇÃO Nº			00659	24.000,00	0,00	0,00
ARTE ORIGINAL LTDA						23.407.083/0001-33
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00364	928,50	0,00	928,50
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00365	5,60	0,00	5,60
ASSOCIACAO CULTURAL CORAL CANARINHOS DE ITABIRITO						21.144.522/0001-37
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A APRESENTAÇÃO DO			00520	2.200,00	2.200,00	2.200,00
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	47.452,18
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	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR 976º ENCONTRO NACIONAL DE			00359	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO			00428	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DE			00487	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO			00512	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CUJO TEMA			00562	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	3.290,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

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 PARA A AQUISIÇÃO DE UM AUTO TÉCNICA VILELA LTDA.			00226	2.870,00	0,00	2.870,00
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	49,50	946,50
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 JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00051	243.800,00	0,00	194.210,32
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00052	156.200,00	0,00	106.106,81
BRICO ARTES GRAFICAS LTDA						04.249.615/0001-07
REFERENTE A DESPESA COM CONFECCÃO DE CERTIFICADOS COM MOLDURA E CONVITES PARA A			00526	1.678,00	1.678,00	1.678,00
BYTECENTER COM. PREST. SERV. INF. E TEL						09.076.173/0001-68
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE CABOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00437	274,20	0,00	274,20
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE FITA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00438	420,00	0,00	420,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE JOGO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00439	181,00	0,00	181,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE SPRAY	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00440	30,80	0,00	30,80
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

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 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 FAMILIA 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 SUBSIDIO 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 AUXILIO 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
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	0,00	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00329	831,44	0,00	831,44
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00330	63.272,57	0,00	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00331	122.364,84	0,00	122.364,84
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA			00332	2.600,00	0,00	2.600,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00333	36.330,57	0,00	36.330,57
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00334	7.241,77	0,00	7.241,77
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00335	1.878,73	0,00	1.878,73
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO DA LEI 3093 DO ARTIGO 33 DOS SERVIDORES EFETIVOS			00336	1.537,20	0,00	1.537,20
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL DA LEI 3093 DO ARTIGO 36 DOS			00337	2.559,41	0,00	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO DE GRATIFICAÇÃO DA SERVIDORA TALITA MALTA			00338	522,65	0,00	522,65
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00339	1.546,66	0,00	1.546,66
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE			00340	2.090,60	0,00	2.090,60
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00341	1.045,30	0,00	1.045,30
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00382	73.204,44	0,00	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00383	831,44	0,00	831,44
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00384	63.272,57	0,00	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00385	124.908,90	0,00	124.908,90
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA			00386	2.600,00	0,00	2.600,00
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00387	38.984,77	0,00	38.984,77
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00388	7.241,77	0,00	7.241,77
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DA SERVIDORA NIVIA APARECIDA FERREIRA DESTA CASA			00389	417,67	0,00	417,67
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00390	1.878,73	0,00	1.878,73
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO Nº 33 DOS			00391	1.537,20	0,00	1.537,20
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO Nº 36 DOS			00392	2.559,41	0,00	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PREMIO DA SERVIDORA EFETIVA NIVIA APARECIDA FERREIRA			00393	25.123,32	0,00	25.123,32
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00394	1.546,66	0,00	1.546,66
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE			00395	2.090,60	0,00	2.090,60
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00396	1.045,30	0,00	1.045,30
REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ITABIRITO DA FOLHA			00457	73.204,44	0,00	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES INATIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO			00458	831,44	0,00	831,44
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS DA CÂMARA DE			00459	63.272,57	0,00	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA			00465	125.892,36	0,00	125.892,36
REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			00466	5.968,43	0,00	5.968,43



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA CÂMARA DE			00467	2.400,00	0,00	2.400,00
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA DE			00468	38.984,77	0,00	38.984,77
REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA			00469	8.068,41	0,00	8.068,41
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO DA			00470	7.241,77	0,00	7.241,77
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO DA			00471	417,67	0,00	417,67
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO			00472	1.878,73	0,00	1.878,73
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES EFETIVOS DA			00473	1.537,20	0,00	1.537,20
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME ARTIGO 36 DA LEI 3093 DOS			00474	2.559,41	0,00	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA DE ITABIRITO			00475	1.560,00	0,00	1.560,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE			00476	2.090,60	0,00	2.090,60
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00477	1.045,30	0,00	1.045,30
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00538	73.204,44	0,00	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00539	831,44	0,00	831,44
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00540	63.272,57	0,00	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIOS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00541	37.876,51	0,00	37.876,51
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00542	7.241,77	0,00	7.241,77
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DA SERVIDORA EFETIVA NIVIA APARECIDA FERREIRA			00543	417,67	0,00	417,67
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00544	1.801,15	0,00	1.801,15
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO SEGUNDO A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES			00545	1.537,20	0,00	1.537,20
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE SEGUNDO A LEI Nº 3093 ARTIGO 36 DOS SERVIDORES			00546	2.559,41	0,00	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00547	1.213,33	0,00	1.213,33
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE			00548	2.090,60	0,00	2.090,60
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE			00549	1.045,30	0,00	1.045,30
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00550	130.652,83	0,00	130.652,83
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA			00551	2.566,67	0,00	2.566,67
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO NATALIDADE PARA A SERVIDORA GILMARA DE CASSIA			00552	998,00	0,00	998,00
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA SERVIDORA COMISSIONADA GILMARA DE CASSIA			00553	350,44	0,00	350,44
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00635	73.204,44	73.204,44	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00636	831,44	831,44	831,44



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00637	63.272,57	63.272,57	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00638	118.498,68	118.498,68	118.498,68
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA			00639	2.086,67	2.086,67	2.086,67
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00640	37.876,51	37.876,51	37.876,51
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00641	318,44	318,44	318,44
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00642	7.241,77	7.241,77	7.241,77
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00643	417,67	417,67	417,67
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00644	1.801,15	1.801,15	1.801,15
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME ARTIGO 33 DA LEI MUNICIPAL Nº 3093 DOS			00645	1.537,20	1.537,20	1.537,20
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME ARTIGO 36 DA LEI MUNICIPAL Nº			00646	2.559,41	2.559,41	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00647	1.228,00	1.228,00	1.228,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE			00648	2.090,60	2.090,60	2.090,60
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PELA FUNÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00649	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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "IV CONGRESSO NACIONAL DE			00407	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO			00505	5.000,00	0,00	5.000,00
CAMISARIA BARRETO LTDA					20.066.577/0001-03	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00522	410,00	410,00	410,00
CARLA APARECIDA ALVES SOARES					078.395.236-84	
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 984º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00495	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE CARLA APARECIDA			00576	361,62	361,62	361,62
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE CARLA APARECIDA ALVES			00577	1.084,86	1.084,86	1.084,86
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DE CARLA APARECIDA			00578	542,43	542,43	542,43
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DE CARLA APARECIDA ALVES SOARES.			00579	867,89	867,89	867,89
CARTÓRIO 2 OFÍCIO DE NOTAS					21.144.530/0001-83	



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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
REFERENTE A DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DE			00356	129,60	0,00	129,60
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
REFERENTE A DESPESA COM CUSTAS E EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO PARA ARQUIVAMENTO,			00236	162,95	0,00	162,95
REFERENTE A DESPESA COM CUSTAS E EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO PARA ARQUIVAMENTO,			00585	85,79	85,79	85,79
CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS					21.144.563/0001-23	
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS AUTENTICAÇÕES DO PRESIDENTE DESSA CASA LEGISLATIVA			00586	21,60	21,60	21,60
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	1.491,23	12.679,84
REFERENTE A DESPESA COM O CONDOMÍNIO DA SALA COMERCIAL Nº 307, EDIFÍCIO LA PLACE,			00008	5.500,00	267,62	2.514,89
CASSIA DE OLIVEIRA SOUSA 08938216675					23.902.324/0001-10	
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			00397	4.750,00	3.562,50	3.562,50
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 LANCIA 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	0,00	3.450,00
REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES EDSON GONÇALVES JUNIOR E			00325	4.140,00	0,00	4.140,00
REFERENTE A DESPESA COM AS CINCO INSCRIÇÕES DOS VEREADORES RODRIGO CAMPOS CHAGAS E			00376	3.450,00	0,00	3.450,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES GILMAR ALFENAS E RENÉ AMÉRICO DA			00419	5.120,00	0,00	5.120,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:13

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ROSILENE DO CARMO CARDOSO,			00490	6.900,00	0,00	6.900,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS ZORAIDE DE CASTRO PEDROSA,			00521	2.250,00	0,00	2.250,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR ROMEU ARCANJO DE OLIVEIRA JUNIOR			00525	750,00	0,00	510,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ÁTILA DIAS DE MORAIS E EDSON			00589	2.760,00	2.760,00	2.760,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR RNE AMERICO DA SILVA PARA PARTICIPAR			00654	750,00	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	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II FÓRUM NACIONAL DE			00297	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "IV CONGRESSO NACIONAL DE			00408	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO			00507	5.000,00	0,00	5.000,00
CELSO ALEXANDRE VENTURA						720.558.206-72
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DO SERVIDOR CELSO ALEXANDRE			00460	184,71	0,00	184,71
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	47,15	371,55
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO CAC.			00022	5.000,00	316,89	2.432,12
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	2.161,71
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00404	542,26	0,00	394,03
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00478	1.840,00	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
REFERENTE A DESPESA COM A EMISSÃO DE DOIS CERTIFICADO DIGITAL TOKEN CPF A3 1 ANO E UM			00237	687,00	0,00	687,00
REFERENTE A DESPESA COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL TOKEN CPF A3 1 ANO PARA			00451	214,00	0,00	214,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 12 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:13

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA					14.164.310/0001-56	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00002	10.346,67	970,00	7.760,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00003	2.488,90	233,33	1.866,64
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	68.000,00
CREATIVE INFORMÁTICA LTDA -EPP					05.022.996/0001-50	
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PEN	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00435	381,80	381,80	381,80
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00436	633,00	633,00	633,00
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 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
DELVANI 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	0,00	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	0,00	200,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSTALAÇÃO VIDRO BLINDEZ INCOLOR PARA A PORTA DO CAC.			00310	500,00	0,00	500,00
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR 979º ENCONTRO NACIONAL DE			00402	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 984º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00493	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 13 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:13

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	48.000,00
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	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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DO PERÍODO ENTRE 11/06/2019 A 13/06/2019 PARA			00351	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR 979º ENCONTRO NACIONAL DE			00399	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DE			00480	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO			00509	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CUJO TEMA			00561	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 20 DE			00624	240,00	240,00	240,00
ELETRICA CEMIL LTDA						21.002.506/0001-00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO ELÉTRICO PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA.			00346	750,00	0,00	750,00
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SENSOR DE PRESENÇA INTERNO E EXTERNO PARA			00347	69,70	0,00	69,70
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA ATENDER ESTA CASA			00348	467,61	0,00	467,61
ELIAS PEIXOTO CAMPOS						541.039.596-49
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DE ELIAS PEIXOTO CAMPOS.			00429	408,26	0,00	408,26
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE ELIAS PEIXOTO CAMPOS.			00430	1.224,78	0,00	1.224,78
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO NA RESCISÃO DE ALIAS PEIXOTO CAMPOS.			00431	918,59	0,00	918,59
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DE ALIAS PEIXOTO CAMPOS.			00432	673,63	0,00	673,63
REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA RESCISÃO DE ALIAS PEIXOTO CAMPOS.			00433	73,33	0,00	73,33
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 14 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:13

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

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	0,00	729,50
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						34.028.316/0015-09
REFERENTE A DESPESA COM POSTAGENS CONFORME CONTRATO Nº 9912448185			00421	1.300,00	75,16	240,46
REFERENTE A DESPESA COM POSTAGENS CONFORME O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº			00633	1.300,00	0,00	0,00
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	12.232,00
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE			00417	5.000,00	0,00	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	4.548,70
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	48.000,00
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00372	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO			00411	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DE			00486	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO			00508	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE INTRODUÇÃO AO			00593	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GILMAR ALFENAS						968.181.586-68



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 15 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:13

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

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			00037	72.000,00	6.000,00	48.000,00
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	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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE			00416	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DE			00528	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE INTRODUÇÃO AO			00591	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
GLOBAL TTTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME						21.823.206/0001-91
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A INSTALAÇÃO,			00623	1.230,00	0,00	0,00
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	0,00	723,24
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO DO SERVIDOR HENRIQUE MAIA			00291	2.169,72	0,00	2.169,72
REFERENTE A DESPESA COM 13 º SALARIO S/ RESCISÃO DO SERVIDOR HENRIQUE MAIA MELILO.			00292	2.169,72	0,00	2.169,72



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 16 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:13

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DO SERVIDOR HENRIQUE MAIA			00293	6.292,18	0,00	6.292,18
IARA GOIS BRAGA						051.897.606-85
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DE IARA GOIS BRAGA.			00571	561,36	561,36	561,36
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE IARA GOIS BRAGA.			00572	1.684,07	1.684,07	1.684,07
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DE IARA GOIS BRAGA.			00573	1.224,78	1.224,78	1.224,78
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DE IARA GOIS PEREIRA.			00574	244,96	244,96	244,96
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO CESTA NA RESCISÃO DE IARA GOIS BRAGA.			00575	26,67	26,67	26,67
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DA SERVIDORA IARA GOIS BRAGA DA			00655	2.386,96	2.386,96	2.386,96
INFORMÁTICA.COM LTDA						12.468.333/0001-29
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00447	640,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURIDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00448	1.940,00	0,00	0,00
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	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	0,00	54.180,84
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2019.			00342	53.414,15	0,00	53.414,15
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2019.			00403	55.068,16	0,00	55.068,16
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2019.			00479	55.701,54	0,00	55.701,54
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019.			00554	58.702,81	58.702,81	58.702,81
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2019.			00656	59.387,56	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 CONFEÇÃO DE CARIMBOS.			00313	513,00	0,00	513,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 17 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:13

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00441	1.062,00	0,00	1.062,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00442	534,60	0,00	534,60
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00443	314,35	0,00	314,35
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00444	78,50	0,00	78,50
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00445	29,70	0,00	29,70
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE LUVAS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00446	1.185,00	0,00	1.185,00
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "IV CONGRESSO NACIONAL DE			00409	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
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE JOSE RONALDO			00597	306,20	306,20	306,20
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE JOSE RONALDO LISBOA.			00598	918,59	918,59	918,59
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DE JOSE RONALDO LISBOA.			00599	1.224,78	1.224,78	1.224,78
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DE JOSE RONALDO LISBOA.			00600	551,15	551,15	551,15
REFERENTE A DESPESA COM O VALE CESTA NA RESCISÃO DE JOSE RONALDO LISBOA.			00601	60,00	60,00	60,00
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	0,00	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	4.500,00	18.000,00
JOZEMAR MOREIRA SILVA						085.665.966-50
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA NA RESCISÃO DO SERVIDOR JOZEMAR MOREIRA SILVA.			00514	77,58	0,00	77,58
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 S/ FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO DO SERVIDOR JOZEMAR MOREIRA			00515	184,71	0,00	184,71
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 S/ FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO DO SERVIDOR JOZEMAR MOREIRA			00516	554,13	0,00	554,13
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO NA RESCISÃO DO SERVIDOR JOZEMAR MOREIRA SILVA.			00517	554,13	0,00	554,13
REFERENTE A DESPESA COM O SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DO SERVIDOR JOZEMAR MOREIRA			00518	738,84	0,00	738,84



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 18 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:14

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA NA RESCISÃO DO SERVIDOR JOZEMAR MOREIRA SILVA.			00519	186,67	0,00	186,67
JULIANA CLAUDIA RIBEIRO DE LACERDA-ME						21.529.392/0001-50
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00406	937,10	0,00	937,10
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
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA JULIANA EFIGENIA			00463	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
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2019.			00535	637,01	0,00	637,01
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00374	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA JUSSARA MARIA			00461	2.558,16	0,00	2.558,16
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA JUSSARA MARIA			00652	2.558,16	2.558,16	2.558,16
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	0,00	28.575,00
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ETIQUETAS PARA O SETOR DE PATRIMÔNIO DESTA			00045	98,15	0,00	98,15
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00311	76.200,00	6.350,00	22.225,00
REFERENTE A DESPESA COM REENVIO DE SICOM.			00312	600,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM REENVIO DE SICOM.			00420	1.000,00	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	6.000,00	47.557,12
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 19 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:14

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

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 NA ESCOLA DO			00304	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "V ENCONTRO BRASILEIRO DE			00321	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DO PERÍODO ENTRE 11/06/2019 A 13/06/2019 PARA			00352	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR 979º ENCONTRO NACIONAL DE			00400	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 16/07/2019 E 17/07/2018 PARA			00424	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DE			00488	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM A DEPUTADA			00534	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO, CUJO TEMA			00560	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	0,00	9.779,87
LETICIA APARECIDA SANTOS NASCIMENTO COSTA						099.396.846-57
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS.			00349	918,06	0,00	918,06
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE LETÍCIA APARECIDA			00602	535,54	535,54	535,54
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE LETÍCIA APARECIDA SANTOS			00603	1.606,61	1.606,61	1.606,61
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE LETÍCIA APARECIDA			00604	1.836,12	1.836,12	1.836,12
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE LETÍCIA APARECIDA			00605	826,25	826,25	826,25
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
REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA A ESTAGIÁRIA MANUELA			00621	28,74	28,74	28,74
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	99.728,93



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 20 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:14

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
LUCIANA SABINO						041.028.066-60
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO LUCIANA SABINO.			00606	1.453,60	1.453,60	1.453,60
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO LUCIANA SABINO.			00607	2.754,18	2.754,18	2.754,18
REFERENTE COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DE LUCIANA SABINO.			00608	1.836,12	1.836,12	1.836,12
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE LUCIANA SABINO.			00609	550,84	550,84	550,84
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE LUCIANA SABINO.			00616	1.606,61	1.606,61	1.606,61
LUDMILA APARECIDA DE SOUZA-ME						27.054.061/0001-98
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00366	425,30	0,00	425,30
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00367	96,96	0,00	96,96
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
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA LUDMYLA BRAGA			00650	459,03	459,03	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
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA LUIZA GABRIELA			00423	408,26	0,00	408,26
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	1.795,10	11.188,20
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	0,00	11.976,00
REFERENTE A DESPESA COM O 1º TERMO ADITIVO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO PRORROGADO ATÉ			00523	11.976,00	1.996,00	3.992,00
MARCIA MARIA DE SOUZA						940.315.336-91
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS.			00326	918,06	0,00	918,06
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE MÁRCIA.			00567	229,52	229,52	229,52
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE MÁRCIA.			00568	688,55	688,55	688,55



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 21 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:14

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE MARCIA.			00569	1.836,12	1.836,12	1.836,12
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DE MÁRCIA.			00570	367,22	367,22	367,22
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	652,31	7.334,27
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00193	12.901,91	392,00	3.305,69
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00194	1.883,00	360,50	894,34
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GÁS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00195	328,00	0,00	164,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00196	3.046,69	47,07	1.260,81
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00197	3.252,22	140,15	849,45
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00198	501,00	65,50	168,76
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00626	5.600,92	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00627	3.633,59	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00628	604,80	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE GAS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00629	164,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00630	965,15	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00631	1.006,09	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00632	152,70	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	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	5.969,04	47.014,38
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	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO			00427	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DE			00483	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 22 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:14

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

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 COM O DEPUTADO			00511	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE INTRODUÇÃO AO			00592	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA						02.190.680/0001-89
REFERENTE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOBREAKS PARA ATENDER ESSA			00363	950,00	0,00	950,00
Meirielle Lanicia Oliveira Braga Franco						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	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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CONFEDERAÇÃO			00355	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA Á BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 18 DE JUNHO DE			00370	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00373	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSOCIAÇÃO			00413	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DE			00484	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE VISITA AO CENTRO DE			00533	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00588	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE-ME						30.827.823/0001-56
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00368	396,87	0,00	396,87
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00369	148,97	0,00	148,97
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	9.600,00
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	47.845,26
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 23 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:14

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

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 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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR 976º ENCONTRO NACIONAL DE			00360	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DE			00481	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DE			00530	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE INTRODUÇÃO AO			00596	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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA NIVIA APARECIDA			00422	1.674,89	0,00	1.674,89
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 984º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00496	5.000,00	0,00	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
PATRICIA APARECIDA BENTO						094.753.196-38
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA PATRICIA APARECIDA			00379	612,39	0,00	612,39
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
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALÁRIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA PAULA CAROLINE			00380	367,43	0,00	367,43
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
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA CONFECÇÃO DE 500 CONVITES E 50 CARTAZES			00316	1.200,00	0,00	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	6.360,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 24 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:15

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE IMPRESSORA PARA O CENTRO DE ATENDIMENTO AO			00377	1.590,00	265,00	530,00
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	0,00	1.650,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ANTÔNIO DE OLIVEIRA BOSCO, ATILA			00362	2.750,00	0,00	2.750,00
REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES EDSON GONÇALVES JUNIOR E			00398	2.200,00	0,00	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DO VEREADOR RENE AMERICO DA SILVA E DOS			00497	2.200,00	0,00	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA			00557	550,00	550,00	550,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ANTÔNIO DE OLIVEIRA BOSCO,			00617	3.850,00	3.850,00	3.850,00
RAS - CONSULTORIA E TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA						22.094.483/0001-73
REFERENTE A DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO DO VEREADOR RENE AMERICO DA SILVA PARA			00345	790,00	0,00	790,00
REINALDO RODRIGUES DA SILVA						060.599.186-38
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DO SERVIDOR REINALDO RODRIGUES			00464	918,06	0,00	918,06
RENE AMERICO DA SILVA						064.117.446-29
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00038	72.000,00	6.000,00	48.000,00
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	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS DEPUTADOS			00323	3.000,00	0,00	3.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 25 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:15

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CUJO TEMA É A			00344	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE			00415	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO			00426	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 06 DE AGOSTO			00492	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO 984º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00494	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DE			00529	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE UMA			00559	2.000,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "V FÓRUM NACIONAL DOS			00653	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA						052.867.566-46
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00042	72.000,00	5.984,70	47.737,27
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
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	5.733,69	45.829,66
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 26 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:15

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA 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	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS DEPUTADOS			00322	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00327	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM A COMPRA DE KIT DE REPARO CAIXA ACOPLADA E 01 ENGATE			00343	97,00	0,00	97,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00371	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00381	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00456	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00537	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE UMA			00558	2.000,00	2.000,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE INTRODUÇÃO AO			00590	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RODRIGO GONCALVES DE ALMEIDA FELIX					053.809.036-73	
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS.			00350	918,06	0,00	918,06
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 S/FERIAS PAGOS NA RESCISÃO DO SERVIDOR RODRIGO			00498	535,54	0,00	535,54
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAIS S/ A RESCISÃO DO SERVIDOR RODRIGO			00499	1.606,61	0,00	1.606,61
REFERENTE A DESPESA COM 13 º SALARIO DO SERVIDOR RODRIGO GONÇALVES DE ALMEIDA FELIX			00500	229,52	0,00	229,52
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO DO SERVIDOR RODRIGO GONÇALVES DE ALMEIDA			00501	550,84	0,00	550,84
ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO -ME					21.230.132/0001-80	
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00491	6.298,00	0,00	6.298,00
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 27 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:15

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

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 V ENCONTRO BRASILEIRO DE			00315	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV CONGRESSO NACIONAL DE			00418	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR O III SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO			00524	5.000,00	0,00	5.000,00
ROSILENE DO CARMO CARDOSO						403.657.356-04
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00041	72.000,00	5.870,00	46.540,00
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
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS DO PERÍODO ENTRE 11/06/2019 A 13/06/2019 PARA			00353	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR 976º ENCONTRO NACIONAL DE			00358	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM NOS DIAS 16/07/2019 E 17/07/2018 PARA			00425	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DE			00489	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE VISITA AO CENTRO DE			00531	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE INTRODUÇÃO AO			00594	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	42,11	432,15
REFERENTE A DESPESA COM O SERVIÇO DE ÁGUA/SAAE DO LOCAL ALUGADO ONDE SE ENCONTRA			00024	1.000,00	27,47	209,14
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "IV CONGRESSO NACIONAL DE			00410	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA SANDRA OBADOVSKI			00462	2.184,49	0,00	2.184,49
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE CONTROLE INTERNO			00503	120,00	0,00	120,00
SANNYA GABRIELLE PORTUGAL PEREIRA						007.832.703-21



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 28 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:15

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A 1/3 DE FERIAS NA RESCISÃO DE SANNYA GABRIELLE PORTUGAL PEREIRA.			00563	229,52	229,52	229,52
REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE SANNYA GABRIELLE PORTUGAL PEREIRA.			00564	688,55	688,55	688,55
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO CONTRATUAL DE SANNYA			00565	688,55	688,55	688,55
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO CONTRATUAL DE SANNYA GABRIELLE			00566	367,22	367,22	367,22
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	1.328,85	14.794,53
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA			00658	22.147,50	0,00	0,00
SIMONE DO CARMO VIANA ZACARIAS					676.388.996-87	
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE SIMONE DO CARMO			00610	969,62	969,62	969,62
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO DE SIMONE DO CARMO VIANA			00611	1.837,17	1.837,17	1.837,17
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE SIMONE DO CARMO VIANA			00612	1.071,68	1.071,68	1.071,68
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DE SIMONE DO CARMO			00613	1.224,78	1.224,78	1.224,78
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DE SIMONE DO CARMO VIANA			00614	551,15	551,15	551,15
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA RESCISÃO DE SIMONE DO CARMO VIANA			00615	60,00	60,00	60,00
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	0,00	806,46
REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA.			00136	269,20	103,95	103,95
REFERENTE A DESPESA COM VALE TRANSPORTE DE SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA.			00287	229,66	0,00	0,00
TALITA MALTA LEMOS					091.917.656-92	
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA TALITA MALTA			00378	244,96	0,00	244,96
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA TALITA MALTA			00651	367,43	367,43	367,43
TELEMAR NORTE LESTE S/A					33.000.118/0003-30	
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DESTA CASA LEGISLATIVA.			00017	18.000,00	739,87	6.683,31
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	200,64	1.793,34



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 29 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:15

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

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	197,92	1.546,21
THAYANE KAREN DA ROCHA						111.040.996-67
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE THAYANE KAREN DA			00580	204,13	204,13	204,13
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE THAYANE KAREN DA ROCHA.			00581	612,39	612,39	612,39
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DE THAYANE KAREN DA			00582	612,39	612,39	612,39
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DE THAYANE KAREN DA ROCHA.			00583	244,96	244,96	244,96
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA RESCISÃO DE THAYANE KAREN DA			00584	26,67	26,67	26,67
TRIPUI SERVIÇOS E COMÉRCIO EIRELLI EPP						05.086.623/0001-42
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00452	381,35	381,35	381,35
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00453	150,55	150,55	150,55
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00454	195,00	195,00	195,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00455	285,00	285,00	285,00
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	0,00	78.632,78
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 5	00405	255.244,22	36.616,83	109.550,81
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 5	00622	1.374,40	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
VALDECI JORGE DE MOURA						585.765.926-49
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DO SERVIDOR VALDECI JORGE DE			00536	612,39	0,00	612,39
VEIRLANEO FERREIRA SOUZA						042.636.756-14
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00269	54.000,00	5.955,13	29.049,86
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO PROPORCIONAL DO VEREADOR VEIRLANEO FERREIRA			00618	610,04	610,04	610,04



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 30 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2019

10/10/2019 08:37:15

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A SETEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO PROPORCIONAL DO VEREADOR VEIRLANEO FERREIRA			00619	2.033,46	2.033,46	2.033,46
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS DO VEREADOR VEIRLANEO FERREIRA			00620	677,82	677,82	677,82
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	0,00	4.803,75
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00502	8.235,00	686,25	686,25
WESLEY HENRIQUE PEREIRA						337.474.028-60
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DE CONTROLE			00504	240,00	0,00	240,00
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00375	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO SOBRE GESTÃO			00506	5.000,00	0,00	5.000,00