



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

13/08/2020 08:40:02

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
ADMAQ LTDA.						71.359.939/0001-95
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS FRAGMENTADORAS DE PAPEIS PARA ATENDER ESSA CASA			00164	3.200,00	0,00	3.200,00
ADRIANO SIDNEY DE ASSIS						035.874.776-71
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DE ADRIANO SIDNEY DE ASSIS.			00182	102,07	0,00	102,07
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE ADRIANO SIDNEY DE ASSIS.			00183	306,20	0,00	306,20
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO CONTRATUAL DE ADRIANO			00184	306,20	0,00	306,20
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DE ADRIANO SIDNEY DE ASSIS.			00185	551,15	0,00	551,15
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA NA RESCISÃO DE ADRIANO SIDNEY DE ASSIS.			00186	150,00	0,00	150,00
ANDRE LUIZ MARINS FERRAZ						016.652.646-08
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE			00278	15.187,34	2.090,00	3.692,33
ANGELICA BEATRIZ MESQUITA PERDIGÃO DE FARIA						004.930.356-21
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA EM BELO HORIZONTE NO DIA 31/01/2020 PARA			00093	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28 DE FEVEREIRO			00130	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ANGÉLIA BEATRIZ.			00205	741,49	0,00	741,49
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ANGÉLIA			00206	2.224,47	0,00	2.224,47
REFERENTE A DESPESA COM 130.SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DA SERVIDORA ANGÉLICA			00207	2.224,47	0,00	2.224,47
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA ANGÉLICA BEATRIZ.			00208	1.779,57	0,00	1.779,57
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA			00209	100,00	0,00	100,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 S/ FERIAS PAGOS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ANGÉLICA			00331	542,43	542,43	542,43
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAL PAGA NA RESCISÃO DA SERVIDORA			00332	1.627,29	1.627,29	1.627,29
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA ANGÉLICA BEATRIZ.			00333	2.169,72	2.169,72	2.169,72
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA ANGÉLICA BEATRIZ.			00334	3.254,58	3.254,58	3.254,58
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA NA RESCISÃO DA SERVIDORA ANGÉLICA BEATRIZ.			00335	250,00	250,00	250,00
ANTONIO DE OLIVEIRA BOSCO						581.615.206-82
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00002	72.000,00	5.914,55	35.398,70
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1009º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00116	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO/SEMINÁRIO INTENSIVO DO			00170	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

13/08/2020 08:40:02

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
ANTÔNIO FERREIRA VAZ						044.323.556-20
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTITUÍDO POR 13 SALAS EDIFICADAS NA AV.	Menor Preço	Dispensa Nº 1	00304	99.420,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTITUÍDO POR 13 SALAS EDIFICADAS NA AV.	Menor Preço	Dispensa Nº 1	00311	99.420,00	0,00	0,00
ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS						770.678.436-34
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00001	72.000,00	5.575,00	27.875,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1009º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00120	5.000,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1012º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00157	5.000,00	0,00	5.000,00
ARTE ORIGINAL LTDA						23.407.083/0001-33
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00103	575,70	0,00	575,70
ATILA DIAS DE MORAIS						627.193.006-91
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00003	72.000,00	6.000,00	36.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM,			00099	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1012º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00160	5.000,00	0,00	5.000,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						00.360.305/0120-30
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BANCO NO EXERCÍCIO DE 2020.			00014	3.500,00	209,00	1.042,00
BB TURISMO LTDA - ME						16.539.054/0001-60
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00104	293.800,00	0,00	29.266,46
BH FILTROS BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA						11.286.829/0002-08
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE 14			00316	7.936,60	7.936,60	7.936,60
BLENER CAVALLIERI REIS						073.548.806-12
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA EM BELO HORIZONTE NO DIA 31/01/2020 PARA			00094	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR BLENER CAVALLIERI REIS.			00210	542,43	0,00	542,43
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR BLENER			00211	1.627,29	0,00	1.627,29
REFERENTE A DESPESA COM 130.SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DO SERVIDOR BLENER			00212	1.627,29	0,00	1.627,29
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DO SERVIDOR BLENER CAVALLIERI REIS.			00213	1.301,83	0,00	1.301,83
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA NA RESCISÃO DO SERVIDOR BLENER CAVALLIERI REIS.			00214	100,00	0,00	100,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

13/08/2020 08:40:03

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
BRICO ARTES GRAFICAS LTDA						04.249.615/0001-07
REFERENTE A DESPESA COM TREZE PLOTAGENS DE PORTAS COM IMPRESSÃO EM ADESIVO PARA			00338	560,00	0,00	0,00
BYTECENTER COM. PREST. SERV. INF. E TEL						09.076.173/0001-68
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TELA DE NOTEBOOK			00128	434,90	0,00	434,90
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO						18.366.963/0001-79
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SOBRE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.			00041	25.587,71	0,00	25.587,71
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ITABIRITO DA FOLHA			00071	73.204,44	0,00	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00072	831,44	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00073	63.272,57	0,00	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00074	41.574,25	0,00	41.574,25
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00075	6.807,83	0,00	6.807,83
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00076	417,67	0,00	417,67
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00077	1.705,17	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO DA LEI Nº 3093 DO ARTIGO 33 DOS SERVIDORES			00078	1.891,20	0,00	1.891,20
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO DA LEI Nº 3093 DO ARTIGO 36 DOS SERVIDORES			00079	2.559,41	0,00	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00080	590,00	0,00	590,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00081	8.000,00	0,00	8.000,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00082	1.086,90	0,00	1.086,90
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DO			00083	1.630,35	0,00	1.630,35
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PREGOEIRO CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 01/2015			00084	1.086,90	0,00	1.086,90
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DOS SERVIDORES			00085	236,00	0,00	236,00
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00086	82,60	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00087	127.862,19	0,00	127.862,19
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA			00088	18.383,34	0,00	18.383,34
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020.			00133	73.204,44	0,00	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE			00135	42.925,30	0,00	42.925,30
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO			00136	7.261,77	0,00	7.261,77
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO			00137	417,67	0,00	417,67



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

13/08/2020 08:40:03

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

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 SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE			00138	1.857,05	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS 02/2020.			00139	63.272,57	0,00	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS			00140	831,44	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00141	132.030,44	0,00	132.030,44
REFERENTE A DESPESA COM O VALE CESTA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO			00142	19.166,67	0,00	19.166,67
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME ARTIGO 33 DA LEI Nº 3093 NA FOLHA DE			00143	1.891,20	0,00	1.891,20
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME O ARTIGO 36 DA LEI 3093 DA			00144	2.559,41	0,00	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00145	7.500,00	0,00	7.500,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00146	1.086,90	0,00	1.086,90
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DO			00147	1.630,35	0,00	1.630,35
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PREGOEIRO CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 01/2015			00148	1.086,90	0,00	1.086,90
REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00188	73.204,44	0,00	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00189	63.272,57	0,00	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00190	131.969,20	0,00	131.969,20
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA			00191	19.150,00	0,00	19.150,00
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00192	45.475,88	0,00	45.475,88
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00193	7.261,77	0,00	7.261,77
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00194	417,67	0,00	417,67
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES			00195	1.891,20	0,00	1.891,20
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 36 DOS			00196	2.559,41	0,00	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00197	8.266,67	0,00	8.266,67
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00198	1.086,90	0,00	1.086,90
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00199	1.630,35	0,00	1.630,35
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00200	333,33	0,00	333,33
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PREGOEIRO CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 01/2015			00201	1.086,90	0,00	1.086,90
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DOS			00218	831,44	0,00	831,44
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020 DOS INATIVOS.			00219	63.272,57	0,00	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS 04/2020.			00221	73.204,44	0,00	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO			00222	130.173,82	0,00	130.173,82



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

13/08/2020 08:40:03

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM O VALE CESTA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO			00223	19.300,00	0,00	19.300,00
REFERENTE A AJUSTE CONTÁBIL REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE			00224	9.584,42	0,00	9.584,42
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00225	50.084,68	0,00	50.084,68
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 04/2020.			00226	7.261,77	0,00	7.261,77
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00227	417,67	0,00	417,67
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00228	2.153,88	0,00	2.153,88
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00229	1.891,20	0,00	1.891,20
REFERENTE A DESPESA COM ESCOL.ADIC.ART 36 LEI 3093 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00230	2.559,41	0,00	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO			00231	9.233,33	0,00	9.233,33
REFERENTE A DESPESA COM A RECOMPOSIÇÃO DO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE			00232	928,00	0,00	928,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT.PRES.C.LICIT.RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO			00233	1.086,90	0,00	1.086,90
REFERENTE A DESPESA COM GRAT.RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00234	1.086,90	0,00	1.086,90
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO C.LICITAÇÃO CONF.RESOLUÇÃO 01/2015 DA			00235	2.173,80	0,00	2.173,80
REFERENTE A DESPESA COM REC.GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO C.LICITAÇÃO RESOL. 01/2015 DA			00236	652,14	0,00	652,14
REFERENTE A DESPESA DO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS 05/2020.			00259	73.204,44	0,00	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00261	133.255,22	0,00	133.255,22
REFERENTE A DESPESA COM O VALE CESTA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO			00262	19.500,00	0,00	19.500,00
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS			00263	831,44	0,00	831,44
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS 05/2020.			00264	63.272,57	0,00	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00265	51.783,37	0,00	51.783,37
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 05/2020.			00266	7.241,77	0,00	7.241,77
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00267	417,67	0,00	417,67
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00268	1.891,20	0,00	1.891,20
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE ESCOLARIDADE ART 36 LEI 3093 DA FOLHA DE			00269	2.559,41	0,00	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRES.LICIT.RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE			00270	1.086,90	0,00	1.086,90
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00271	1.086,90	0,00	1.086,90
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO LICITAÇÃO CONF. RESOLUÇÃO 01/2015 DA			00272	2.173,80	0,00	2.173,80
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00273	2.272,79	0,00	2.272,79
REFERENTE A DESPESA COM O VALE CESTA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00274	9.500,00	0,00	9.500,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

13/08/2020 08:40:03

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA			00288	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DESTA			00289	73.204,44	0,00	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DESTA			00290	831,44	0,00	831,44
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS			00291	63.272,57	0,00	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			00292	133.255,22	0,00	133.255,22
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			00293	19.500,00	0,00	19.500,00
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			00294	51.783,37	0,00	51.783,37
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS			00295	7.261,77	0,00	7.261,77
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS			00296	417,67	0,00	417,67
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES			00297	2.272,79	0,00	2.272,79
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DA FOLHA DE			00298	1.891,20	0,00	1.891,20
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 36 DA			00299	2.559,41	0,00	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS			00300	9.500,00	0,00	9.500,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00301	1.086,90	0,00	1.086,90
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00302	1.086,90	0,00	1.086,90
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PREGOEIRO CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 01/2015			00303	2.173,80	0,00	2.173,80
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00341	73.204,44	73.204,44	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00342	831,44	831,44	831,44
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00343	63.272,57	63.272,57	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00344	118.814,80	118.814,80	118.814,80
REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			00345	918,59	918,59	918,59
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00346	51.783,37	51.783,37	51.783,37
REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00347	13.679,88	13.679,88	13.679,88
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00348	7.261,77	7.261,77	7.261,77
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00349	417,67	417,67	417,67
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00350	2.272,79	2.272,79	2.272,79
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES			00351	3.080,54	3.080,54	3.080,54
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME LEI Nº 3093 ARTIGO 36 DOS			00352	2.559,41	2.559,41	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00353	1.086,90	1.086,90	1.086,90



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

13/08/2020 08:40:04

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00354	1.086,90	1.086,90	1.086,90
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA OS PREGOEIROS CONFORME A RESOLUÇÃO Nº			00355	2.173,80	2.173,80	2.173,80
CAMILA ARAUJO FRANÇA						089.813.856-61
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE			00091	240,00	0,00	240,00
CARTÓRIO 2 OFÍCIO DE NOTAS						21.144.530/0001-83
REFERENTE A DESPESA COM A AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA DO DOCUMENTO DO NOVO PRESIDENTE			00022	14,88	0,00	14,88
REFERENTE A DESPESA COM O RECONHECIMENTO DE FIRMA POR ASSINATURA DO NOVO PRESIDENTE			00040	7,44	0,00	7,44
CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDIC						04.555.372/0001-35
REFERENTE A DESPESA COM AS CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DA ATA E TERMO DE			00038	153,49	0,00	153,49
CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS						21.144.563/0001-23
REFERENTE A DESPESA COM O RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PRESIDENTE RENÉ AMÉRICO DA SILVA			00154	7,44	0,00	7,44
REFERENTE A DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE CÓPIAS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA			00173	119,04	0,00	119,04
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			00023	13.874,94	1.541,66	9.249,96
REFERENTE A DESPESA COM O CONDOMÍNIO DA SALA COMERCIAL Nº 307, EDIFÍCIO LA PLACE,			00056	6.000,00	194,68	1.644,41
CASSIA DE OLIVEIRA SOUSA 08938216675						37.299.148/0001-89
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			00285	13.680,00	0,00	0,00
CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL						23.539.278/0001-37
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES A TILA DIAS DE MORAIS, EDSON			00100	2.070,00	0,00	2.070,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANTONIO DE OLIVEIRA BOSCO,			00174	2.070,00	0,00	2.070,00
CECILIANY LEOCADIO SILVA SANTANA						041.304.396-77
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE			00089	240,00	0,00	240,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA.						06.981.180/0001-16
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DESTA CASA			00018	2.000,00	43,61	264,14
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAC NO EXERCÍCIO DE 2020.			00019	5.500,00	202,84	2.001,21



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

13/08/2020 08:40:04

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	00032	1.774,33	880,90	880,90
CERTIFICAMINAS LTDA						18.530.917/0001-63
REFERENTE A DESPESA COM 3 TOKENS PESSOA FÍSICA A3 E UM TOKEN PESSOA JURÍDICA A3 EM			00057	837,00	0,00	837,00
COMPANHIA ITABIRITANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA						05.684.180/0002-72
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇO DE LINK DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00314	1.140,00	0,00	0,00
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	00030	9.831,29	833,16	4.998,96
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00031	2.289,20	194,00	1.164,00
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 9	00029	104.590,80	8.715,90	61.011,30
DEBORA CRISTINA BRAGA DOS SANTOS						145.618.536-50
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE			00276	15.849,17	2.090,00	4.180,00
EDITORA CASA 10 LTDA						08.598.186/0001-34
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ACESSO AO SISTEMA DE			00315	1.995,00	1.995,00	1.995,00
EDSON GONÇALVES JUNIOR						041.234.936-10
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00011	72.000,00	6.000,00	36.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM,			00098	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1012º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00161	5.000,00	0,00	5.000,00
ELIEZETE DE JESUS BRAGA						29.257.601/0001-66
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00165	350,00	0,00	350,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE			00166	1.223,78	0,00	1.223,78
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE			00167	209,80	0,00	209,80
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00168	100,00	0,00	100,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00238	1.600,00	0,00	1.600,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE			00239	1.121,05	0,00	1.121,05



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

13/08/2020 08:40:04

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

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 FORNECIMENTO DE			00240	1.959,08	0,00	1.959,08
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE HD			00241	732,91	0,00	732,91
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00242	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE			00243	831,75	0,00	444,90
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE			00244	719,00	0,00	719,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE			00245	540,00	0,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DA REDE ELÉTRICA PARA			00307	11.800,00	11.800,00	11.800,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00308	13.688,79	13.547,09	13.547,09
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00309	4.179,00	4.179,00	4.179,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00310	2.053,30	2.053,30	2.053,30
ELIEZETE PIRES DA SILVA						037.217.636-45
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ELIEZETE PIRES DA SILVA.			00046	663,42	0,00	663,42
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS VENCIDA NA RESCISÃO DA SERVIDORA ELIEZETE PIRES DA			00047	1.837,17	0,00	1.837,17
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ELIEZETE PIRES			00048	153,10	0,00	153,10
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA ELIEZETE PIRES DA			00049	122,48	0,00	122,48
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA RESCISÃO DA SERVIDORA ELIEZETE PIRES			00050	33,33	0,00	33,33
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						34.028.316/0015-09
REFERENTE A DESPESA COM POSTAGENS CONFORME O 1º E 2º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº			00037	1.344,74	88,30	628,37
EMPRESA DE TOLDOS ITACOLOMI MG EIRELI						19.671.456/0001-01
REFERENTE A DESPESA COM INSTALAÇÃO DO TOLDO NA ENTRADA PRINCIPAL DESTA CASA			00256	1.500,00	1.500,00	1.500,00
REFERENTE A DESPESA COM A COMPRA DO TOLDO NA ENTRADA PRINCIPAL DESTA CASA			00257	1.600,00	1.600,00	1.600,00
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	00027	18.348,00	1.529,00	10.703,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00251	1.112,00	139,00	139,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00252	3.336,00	417,00	417,00
FILIPPE AUGUSTO SERRA PALHEIROS						084.352.256-90
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA EM BELO HORIZONTE NO DIA 21/01/2020 PARA			00059	120,00	0,00	120,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

13/08/2020 08:40:04

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

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 IDA À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE FEVEREIRO			00127	120,00	0,00	120,00
G R C BREDER - ME						11.797.462/0001-06
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO SITE DESTA CASA			00122	5.720,00	520,00	2.998,59
G.T. SERVICOS E ACESSORIOS EIRELI - ME						10.807.750/0001-23
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APLICAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA			00153	1.868,00	0,00	1.868,00
GERALDO GONÇALVES MENDANHA						033.836.846-95
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00004	72.000,00	6.000,00	36.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1009º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00119	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO/SEMINÁRIO INTENSIVO DO			00172	5.000,00	0,00	0,00
GILMAR ALFENAS						968.181.586-68
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00005	72.000,00	5.575,00	33.875,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1012º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00159	5.000,00	0,00	5.000,00
GILMARA DE CASSIA CORRADI						015.358.656-79
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA NA RESCISÃO DE GILMARA DE CASSIA CORRADI.			00062	350,44	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS PAGOS NA RESCISÃO DE GILMARA DE CASSIA CORRADI.			00063	1.807,83	0,00	1.807,83
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS VENCIDAS NA RESCISÃO DE GILMARA DE CASSIA CORRADI.			00064	5.006,31	0,00	5.006,31
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO DE GILMARA DE CASSIA CORRADI.			00065	417,19	0,00	417,19
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO S/ RESCISÃO DE GILMARA DE CASSIA CORRADI.			00066	417,19	0,00	417,19
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DE GILMARA DE CASSIA CORRADI.			00067	4.505,68	0,00	4.505,68
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA NA RESCISÃO DE GILMARA DE CASSIA CORRADI.			00068	450,00	0,00	450,00
HENRIQUE MAIA MELILO						046.923.406-73
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2020, PARA IDA Á BELO			00058	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA NO DIA 18 DE MARÇO DE 2020, PARA IDA Á BELO			00178	120,00	0,00	120,00
INES CRISTINA DA SILVA						824.931.386-00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA INÊS CRISTINA DA			00339	918,06	918,06	918,06
INFORMÁTICA.COM LTDA						12.468.333/0001-29



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

13/08/2020 08:40:04

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

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 O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00110	5.980,00	0,00	5.980,00
INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL						29.979.036/0116-90
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020.			00095	67.816,72	0,00	67.816,72
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020.			00150	62.030,45	0,00	62.030,45
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2020.			00203	62.775,56	0,00	62.775,56
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2020.			00237	63.599,89	0,00	63.599,89
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2020.			00275	64.228,83	0,00	64.228,83
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2020.			00306	64.320,88	64.320,88	64.320,88
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020.			00360	58.980,39	0,00	0,00
INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI						18.553.210/0001-72
REFERENTE A DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR TONY JOSE COSTA CHAVES PARA			00149	673,50	0,00	673,50
ITA CHAVES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.						07.215.209/0001-11
REFERENTE A DESPESA COM TROCA DE FECHADURA, TROCA DE CILINDRO E COPIAS DE CHAVES EM			00217	454,00	0,00	454,00
REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE 2 (DUAS) TORNEIRAS E ACABAMENTO PARA VALVULA DE			00328	140,70	0,00	0,00
ITA FERRAMENTAS LTDA						31.768.928/0001-44
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E AVENTAL PVC BRANCO			00060	314,70	0,00	314,70
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	00025	22.500,00	0,00	22.500,00
REFERENTE A DESPESA DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTHUR BERNARDES, Nº 76 - B,		Dispensa Nº 1	00254	36.000,00	4.500,00	9.000,00
JULIA KETILLIN LANGKAMMER CARVALHO						143.959.096-63
REFERENTE A DESPESA COM ESTAGIÁRIO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO COM			00035	22.420,67	2.090,00	14.618,00
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	00180	1.386,90	0,00	1.386,90
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00181	520,00	0,00	520,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00364	188,91	0,00	0,00
JULIANA EFIGENIA FARIA E SILVA						780.697.006-10



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 12 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

13/08/2020 08:40:04

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA.			00283	612,39	0,00	612,39
JÚNIA AUXILIADORA FERREIRA						092.369.196-00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE			00090	240,00	0,00	240,00
JUSSARA MARIA PEREIRA						913.602.346-91
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE			00092	240,00	0,00	240,00
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	00028	28.575,00	0,00	28.575,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00255	47.625,00	6.350,00	15.875,00
LABORATÓRIO SOUZA ASSUNÇÃO LTDA						25.705.757/0001-01
REFERENTE A DESPESA COM A REALIZAÇÃO DE 70 EXAMES LABORATORIAIS PARA O COVID-19 EM			00357	6.860,00	0,00	0,00
LEANDRO SILVA MARQUES						081.113.746-58
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00010	72.000,00	6.000,00	36.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM,			00097	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1013º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00176	5.000,00	0,00	5.000,00
LIBERTY SEGUROS S/A						61.550.141/0001-72
REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA ESTAGIARIAS DESTA CASA			00246	68,11	0,00	68,11
REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA OS ESTAGIÁRIOS ANDRE LUIZ			00284	78,74	0,00	78,74
LILIANA LUISE DE LIMA ROCHA						107.711.036-70
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA LILIANA LUISE DE LIMA ROCHA ARAUJO,			00202	367,43	0,00	367,43
LUCIANA NEPOMUCENO ADVOGADOS ASSOCIADOS						07.676.947/0001-66
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ABRANGENDO CONSULTORIA E	Melhor Técnica	Inexigibilidade Nº 1	00109	178.332,48	14.861,04	89.166,24
LUCIÂNIA DOS SANTOS RODRIGUES						001.204.976-03
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO FUNDAÇÃO			00152	22.990,00	2.090,00	10.450,00
LUDMYLA BRAGA RIBEIRO						082.676.976-40
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA LUDMYLA BRAGA RIBEIRO.			00051	1.606,60	0,00	1.606,60



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 13 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

13/08/2020 08:40:05

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA LUDMYLA BRAGA			00052	2.754,18	0,00	2.754,18
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA LUDMYLA			00053	2.065,63	0,00	2.065,63
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA LUDMYLA BRAGA			00054	275,42	0,00	275,42
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA RESCISÃO DA SERVIDORA LUDMYLA			00055	50,00	0,00	50,00
MAIARA SANTOS CUNHA						035.008.845-47
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE			00313	12.261,34	2.090,00	2.090,00
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 1	00111	21.714,00	2.131,92	8.021,02
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00356	8.981,70	0,00	0,00
MANUELA CRISTINA GOIS E SILVA						113.828.956-66
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE			00151	11.320,83	2.960,83	11.320,83
MARIA GERALDA DA SILVA BRAGA & CIA LTDA						00.548.018/0001-22
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00105	7.164,38	536,87	5.139,23
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00106	2.097,00	262,30	1.445,30
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00107	10.832,56	958,60	4.291,88
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00108	82,00	0,00	0,00
MARIA OLIVEIRA DE JESUS						785.983.896-68
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA OLIVEIRA DE JESUS SOBRE O			00132	378,16	0,00	378,16
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA OLIVEIRA DE JESUS, REFERENTE			00247	378,16	0,00	378,16
MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES						896.026.506-30
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00012	72.000,00	5.845,00	34.196,35
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE			00114	3.000,00	0,00	3.000,00
MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE-ME						30.827.823/0001-56
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00112	446,44	0,00	446,44
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00363	434,55	0,00	0,00
MULTIFLUXO COMERCIO DE MATERIAS ISOLAMENTOS EIRELI						15.181.901/0001-02



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 14 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

13/08/2020 08:40:05

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE PEDESTAIS TUBULARES DE ALUMÍNIO EM ATENDIMENTO A			00250	1.167,00	0,00	1.167,00
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	00024	4.800,00	0,00	4.800,00
REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS Nº 05 E 06 EDIFICADAS NA AVENIDA		Dispensa Nº 2	00215	4.800,00	0,00	4.800,00
REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS Nº 05 E 06 EDIFICADAS NA AVENIDA		Dispensa Nº 2	00286	9.600,00	1.600,00	1.600,00
NILCE BARBOSA FERREIRA 04498541677						27.096.074/0001-20
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE KIT PIVOTANTE, SUBSTITUIÇÃO			00358	588,00	0,00	0,00
NILSON ESTEVES LOPES						143.492.806-34
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00006	72.000,00	5.950,00	35.950,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1009º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00117	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO/SEMINÁRIO INTENSIVO DO			00169	5.000,00	0,00	5.000,00
NÍVIA APARECIDA FERREIRA						768.711.426-49
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA NIVEA APARECIDA FERREIRA.			00039	1.767,94	0,00	1.767,94
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA NIVEA APARECIDA FERREIRA.			00330	1.023,54	1.023,54	1.023,54
OMEGA BH - ESCRITORIO, INFORMATICA E AUTOMAÇÃO EIR						42.841.866/0001-75
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 1 (UM) LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA ESTA			00359	280,00	0,00	0,00
P&R CLEAN COMERCIAL LTDA						18.294.500/0001-49
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DO CONJUNTO DE			00281	550,00	0,00	550,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DO CONJUNTO DE			00282	550,00	0,00	550,00
PATRICIA APARECIDA BENTO						094.753.196-38
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA PATRICIA.			00287	204,13	0,00	204,13
PLENARIA ASSESSORIA E GESTÃO DE EVENTOS LTDA						18.336.780/0001-00
REFERENTE A DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR MAXIMILIANO SILVA BAETA			00155	550,00	0,00	550,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO						18.307.835/0001-54
REFERENTE A DESPESA COM IPTU DO IMÓVEL LOCADO CONSTITUÍDO POR 13 SALAS EDIFICADAS NA			00305	3.000,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM IPTU DO IMÓVEL LOCADO CONSTITUÍDO POR 13 SALAS EDIFICADAS NA			00327	3.000,00	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 15 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

13/08/2020 08:40:05

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
PRINT MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME						14.665.072/0001-62
REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CINCO IMPRESSORAS PARA ATENDER ESTA CASA			00101	12.000,00	1.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CINCO IMPRESSORAS PARA ATENDER O CENTRO DE			00102	2.400,00	200,00	1.000,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PRINT MINAS LOCAÇÃO,			00156	713,22	0,00	713,22
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PRINT MINAS LOCAÇÃO,			00204	3.000,00	78,48	155,40
QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA-ME						26.605.156/0001-90
REFERENTE A DESPESA COM CINCO INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES ANTONIO DE OLIVEIRA			00124	2.750,00	0,00	2.750,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS,			00163	2.750,00	0,00	2.750,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR LEANDRO SILVA MARQUES PARA			00179	550,00	0,00	550,00
REGIANE DO CARMO BRAGA						091.815.776-56
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO DE REGIANE DO CARMO BRAGA			00317	306,20	306,20	306,20
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS DA RESCISÃO DE REGIANE DO CARMO BRAGA			00318	918,59	918,59	918,59
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DE REGIANE DO CARMO			00319	918,59	918,59	918,59
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DE REGIANE DO CARMO BRAGA.			00320	367,43	367,43	367,43
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA NA RESCISÃO DE REGIANE DO CARMO BRAGA.			00321	100,00	100,00	100,00
RENE AMERICO DA SILVA						064.117.446-29
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00013	72.000,00	6.000,00	36.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ITABIRITO DA FOLHA DE			00070	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DO			00096	37,80	0,00	37,80
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1009º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00115	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 10 DE			00121	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAR DE			00125	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020 DO PRESIDENTE RENE AMÉRICO			00134	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO/SEMINÁRIO INTENSIVO DO			00171	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO SENHOR PRESIDENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00187	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO SENHOR PRESIDENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00220	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL PARA REPARO DA COZINHA DESTA CASA			00253	38,68	0,00	38,68



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 16 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

13/08/2020 08:40:05

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA RENE AMERICO DA			00260	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA DE			00340	6.100,37	6.100,37	6.100,37
RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA						052.867.566-46
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00008	72.000,00	5.849,61	30.273,76
RODRIGO CAMPOS CHAGAS						064.789.586-20
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00007	72.000,00	5.737,14	34.424,24
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1009º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00118	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAR DE			00126	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1013º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00177	5.000,00	0,00	0,00
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	00361	1.735,00	0,00	0,00
ROSILENE DO CARMO CARDOSO						403.657.356-04
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00009	72.000,00	5.870,00	35.220,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1012º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00158	5.000,00	0,00	5.000,00
SAAE ITABIRITO MG						20.067.146/0001-61
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAC NO EXERCÍCIO DE 2020.			00020	2.500,00	40,23	240,88
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ARQUIVO NO EXERCÍCIO DE 2020.			00021	1.000,00	26,00	157,07
SAFETY COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA LTD						04.687.326/0001-90
REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE UMA PLACA EM AÇO INOX DE APROXIMADAMENTE 90			00337	2.320,00	0,00	0,00
SANDRA O. FREITAS ANDRADE SOUZA						313.727.322-68
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA SANDRA OBADOVSKI			00069	2.305,85	0,00	2.305,85
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			00036	16.389,15	1.063,08	11.428,11
SONIA APARECIDA DE PASSOS RAMOS						061.984.096-00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA SÔNIA APARECIDA DE PASSOS RAMOS,			00131	204,13	0,00	204,13



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 17 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

13/08/2020 08:40:05

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
SV TRANSPORTES LTDA.						07.392.106/0001-27
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Inexigibilidade Nº 2	00026	1.182,50	0,00	434,71
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Inexigibilidade Nº 2	00061	123,45	0,00	123,45
TALITA MALTA LEMOS						091.917.656-92
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA TALITA MALTA LEMOS REFERENTE AO			00258	204,13	0,00	204,13
TECNOSYS INFORMATICA LTDA						25.809.195/0001-46
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA EPSON FX 890II DO CAC			00113	270,00	0,00	270,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A						33.000.118/0003-30
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA CONSUMO DO TELEFONE DESSA CASA LEGISLATIVA NO			00015	20.000,00	892,42	5.155,83
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO ANEXO DESSA CASA			00016	4.000,00	204,98	1.248,72
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO ARQUIVO DESSA CASA			00017	3.000,00	205,80	1.238,19
TONY JOSÉ COSTA CHAVES						107.493.916-69
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE FORMAÇÃO E			00162	240,00	0,00	240,00
TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA -EPP						01.982.481/0001-40
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00362	838,25	0,00	0,00
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL						83.594.978/0001-56
REFERENTE A DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR MAXIMILIANO SILVA BAETA			00123	550,00	0,00	0,00
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 5	00034	236.474,00	0,00	235.113,88
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 5	00129	3.894,75	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 5	00175	2.701,10	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 5	00216	3.409,20	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 5	00248	554,34	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 5	00249	2.282,94	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 5	00277	77,58	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 5	00312	300.629,28	42.945,70	42.945,70



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 18 de 18

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

13/08/2020 08:40:06

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA						06.344.497/0001-41
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ADMINISTRAÇÃO E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00336	174.000,00	26.611,50	26.611,50
VITORIA CRISTINA MATTOS BARBOSA						707.553.351-71
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE VITORIA CRISTINA			00042	255,16	0,00	255,16
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE VITORIA			00043	765,49	0,00	765,49
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DE VITORIA CRISTINA MATTOS			00044	367,43	0,00	367,43
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA RESCISÃO CONTRATUAL DE VITORIA			00045	100,00	0,00	100,00
WALLACE POLARA MOTA 03732558614						30.188.261/0001-48
REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO			00279	640,00	0,00	640,00
REFERENTE A AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO			00280	380,00	0,00	380,00
REFERENTE A DESPESA COM AUTORIZAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O			00329	1.370,00	1.370,00	1.370,00
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	00033	4.803,75	686,25	4.117,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE UMA CENTRAL			00322	13.435,00	13.435,00	13.435,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00323	1.780,00	890,00	890,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE UM			00324	1.835,00	1.835,00	1.835,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A INSTALAÇÃO DOS			00325	3.000,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A INSTALAÇÃO DE UM			00326	4.090,00	0,00	0,00