



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:15

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto | Tipo Licitação | Modalidade | Emp. | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|--|----------------|------------|-------|--------------|----------------|---------------------------|
| ACARTE COMERCIO E SERVICOS DE IMPRESSAO EIRELI | | | | | | 14.623.076/0001-88 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE TREZE PLACAS DE | | | 00365 | 1.300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| ALFA PLACAS LTDA | | | | | | 36.839.364/0001-07 |
| REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 2 (DUAS) PLACAS PARA O VEICULO OFICIAL DESTA | | | 00481 | 240,00 | 240,00 | 240,00 |
| AMANDA CARDOSO DE LIMA | | | | | | 129.068.366-21 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA AMANDA CARDOSO DE LIMA, SENDO O | | | 00529 | 856,86 | 856,86 | 856,86 |
| 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 | 12.052,33 |
| ANGELA RIVALINA DE BRITO FERREIRA | | | | | | 23.385.196/0001-85 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE | | | 00367 | 3.933,00 | 0,00 | 3.933,00 |
| 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 |



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:15

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto | Tipo Licitação | Modalidade | Emp. | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|--|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|---------------------------|
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 S/ FERIAS PAGOS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ANGÉLICA | | | 00331 | 542,43 | 0,00 | 542,43 |
| REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAL PAGA NA RESCISÃO DA SERVIDORA | | | 00332 | 1.627,29 | 0,00 | 1.627,29 |
| REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA ANGÉLICA BEATRIZ. | | | 00333 | 2.169,72 | 0,00 | 2.169,72 |
| REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA ANGÉLICA BEATRIZ. | | | 00334 | 3.254,58 | 0,00 | 3.254,58 |
| REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA NA RESCISÃO DA SERVIDORA ANGÉLICA BEATRIZ. | | | 00335 | 250,00 | 0,00 | 250,00 |
| ANTONIO DE LIMA E SILVA | | | | | | 824.935.456-72 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR ANTÔNIO DE LIMA E SILVA. | | | 00448 | 357,23 | 0,00 | 357,23 |
| REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS DE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR | | | 00449 | 1.071,68 | 0,00 | 1.071,68 |
| REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DO SERVIDOR ANTÔNIO DE | | | 00450 | 1.071,68 | 0,00 | 1.071,68 |
| REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DO SERVIDOR ANTÔNIO DE LIMA E | | | 00451 | 918,59 | 0,00 | 918,59 |
| ANTONIO DE OLIVEIRA BOSCO | | | | | | 581.615.206-82 |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME | | | 00002 | 72.000,00 | 5.000,00 | 56.046,39 |
| 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 |
| 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 | 16.570,00 | 49.710,00 |
| ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS | | | | | | 770.678.436-34 |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME | | | 00001 | 72.000,00 | 5.000,00 | 48.066,67 |
| 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 |
| REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA | | | 00496 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO - O | | | 00499 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 | 4.000,00 | 54.000,00 |



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:15

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| 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 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 |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF NO | | | 00503 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA | | | | | | 11.963.364/0001-93 |
| REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GASOLINA COMUM/ÁLCOOL PARA O VEICULO | | | 00409 | 3.096,00 | 228,48 | 228,48 |
| BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | | | | | | 00.360.305/0120-30 |
| REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BANCO NO EXERCÍCIO DE 2020. | | | 00014 | 3.500,00 | 251,00 | 2.254,50 |
| 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 | 0,00 | 7.936,60 |
| REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 4 (QUATRO) REFIS PARA O PURIFICADOR DE ÁGUA | | | 00452 | 385,48 | 385,48 | 385,48 |
| 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 |
| 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 | 560,00 |
| 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 |
| REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE 1 LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS PARA | | | 00382 | 329,88 | 0,00 | 329,88 |
| 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 |



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:16

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:16

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:16

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:16

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto | Tipo Licitação | Modalidade | Emp. | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|--|----------------|------------|-------|--------------|----------------|----------------|
| 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 SUBSÍDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA | | | 00341 | 73.204,44 | 0,00 | 73.204,44 |
| REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA | | | 00342 | 831,44 | 0,00 | 831,44 |
| REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA | | | 00343 | 63.272,57 | 0,00 | 63.272,57 |
| REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA | | | 00344 | 118.814,80 | 0,00 | 118.814,80 |
| REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS | | | 00345 | 918,59 | 0,00 | 918,59 |
| REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA | | | 00346 | 51.783,37 | 0,00 | 51.783,37 |
| REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA | | | 00347 | 13.679,88 | 0,00 | 13.679,88 |
| REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA | | | 00348 | 7.261,77 | 0,00 | 7.261,77 |
| REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA | | | 00349 | 417,67 | 0,00 | 417,67 |
| REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA | | | 00350 | 2.272,79 | 0,00 | 2.272,79 |
| REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES | | | 00351 | 3.080,54 | 0,00 | 3.080,54 |
| REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME LEI Nº 3093 ARTIGO 36 DOS | | | 00352 | 2.559,41 | 0,00 | 2.559,41 |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO | | | 00353 | 1.086,90 | 0,00 | 1.086,90 |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO | | | 00354 | 1.086,90 | 0,00 | 1.086,90 |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA OS PREGOEIROS CONFORME A RESOLUÇÃO Nº | | | 00355 | 2.173,80 | 0,00 | 2.173,80 |
| REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO | | | 00383 | 131.356,81 | 0,00 | 131.356,81 |
| REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS MÊS | | | 00384 | 831,44 | 0,00 | 831,44 |
| REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS 08/2020. | | | 00385 | 63.272,57 | 0,00 | 63.272,57 |
| REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO FIXO DO PRESIDENTE RENE | | | 00386 | 6.100,37 | 0,00 | 6.100,37 |
| REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSÍDIO FIXO DOS VEREADORES DO MÊS | | | 00387 | 73.204,44 | 0,00 | 73.204,44 |



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:16

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto | Tipo Licitação | Modalidade | Emp. | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|---|----------------|------------|-------|--------------|----------------|----------------|
| REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS | | | 00388 | 51.783,37 | 0,00 | 51.783,37 |
| REFERENTE A DESPESA COM O QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS | | | 00389 | 7.261,77 | 0,00 | 7.261,77 |
| REFERENTE A DESPESA COM O TRINTENÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS | | | 00390 | 417,67 | 0,00 | 417,67 |
| REFERENTE A DESPESA COM A PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS | | | 00391 | 2.662,87 | 0,00 | 2.662,87 |
| REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADIC. ART 36 LEI 3093 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS | | | 00392 | 2.559,41 | 0,00 | 2.559,41 |
| REFERENTE A DESPESA COM GRAT.PRES.LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE | | | 00393 | 1.086,90 | 0,00 | 1.086,90 |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE | | | 00394 | 1.086,90 | 0,00 | 1.086,90 |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 | | | 00395 | 2.173,80 | 0,00 | 2.173,80 |
| REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS | | | 00396 | 2.272,79 | 0,00 | 2.272,79 |
| REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE | | | 00411 | 130.805,67 | 0,00 | 130.805,67 |
| REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO NATALIDADE DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | | | 00412 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | | 00413 | 831,44 | 0,00 | 831,44 |
| REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO | | | 00414 | 63.272,57 | 0,00 | 63.272,57 |
| REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO | | | 00415 | 51.783,37 | 0,00 | 51.783,37 |
| REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS 50% DOS EFETIVOS DA FOLHA DE | | | 00416 | 104,66 | 0,00 | 104,66 |
| REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020. | | | 00417 | 7.261,77 | 0,00 | 7.261,77 |
| REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO NATALIDADE DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO | | | 00418 | 1.045,00 | 0,00 | 1.045,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | | 00419 | 417,67 | 0,00 | 417,67 |
| REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS | | | 00420 | 2.350,37 | 0,00 | 2.350,37 |
| REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS EFETIVOS DA | | | 00421 | 2.662,87 | 0,00 | 2.662,87 |
| REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 36 DOS | | | 00422 | 2.559,41 | 0,00 | 2.559,41 |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA PRESIDENTE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO | | | 00423 | 1.086,90 | 0,00 | 1.086,90 |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO | | | 00424 | 1.086,90 | 0,00 | 1.086,90 |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA PREGOEIRO CONFORME A RESOLUÇÃO 01/2015 | | | 00425 | 2.173,80 | 0,00 | 2.173,80 |
| REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA | | | 00431 | 73.204,44 | 0,00 | 73.204,44 |
| REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA | | | 00457 | 73.204,44 | 0,00 | 73.204,44 |
| REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA | | | 00458 | 831,44 | 0,00 | 831,44 |
| REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA | | | 00459 | 63.272,57 | 0,00 | 63.272,57 |
| REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA | | | 00460 | 130.560,70 | 0,00 | 130.560,70 |



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:16

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto | Tipo Licitação | Modalidade | Emp. | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|--|----------------|------------|-------|--------------|----------------|----------------|
| REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS | | | 00461 | 1.837,18 | 0,00 | 1.837,18 |
| REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA | | | 00462 | 51.783,37 | 0,00 | 51.783,37 |
| REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS 50% DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA | | | 00463 | 557,07 | 0,00 | 557,07 |
| REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA | | | 00464 | 7.261,77 | 0,00 | 7.261,77 |
| REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA | | | 00465 | 417,67 | 0,00 | 417,67 |
| REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA | | | 00466 | 2.350,37 | 0,00 | 2.350,37 |
| REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES | | | 00467 | 2.662,87 | 0,00 | 2.662,87 |
| REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 36 DOS | | | 00468 | 2.559,41 | 0,00 | 2.559,41 |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA PRESIDENTE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO | | | 00469 | 1.086,90 | 0,00 | 1.086,90 |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO | | | 00470 | 1.086,90 | 0,00 | 1.086,90 |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA PREGOEIRO CONFORME A RESOLUÇÃO 01/2015 | | | 00471 | 2.173,80 | 0,00 | 2.173,80 |
| REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DO MÊS | | | 00510 | 73.204,44 | 73.204,44 | 73.204,44 |
| REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO | | | 00511 | 51.783,37 | 51.783,37 | 51.783,37 |
| REFERENTE A DESPESA COM O QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE | | | 00512 | 7.261,77 | 7.261,77 | 7.261,77 |
| REFERENTE A DESPESA COM O TRINTENÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE | | | 00513 | 417,67 | 417,67 | 417,67 |
| REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS | | | 00514 | 2.350,37 | 2.350,37 | 2.350,37 |
| REFERENTE A DESPESA COM A PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS | | | 00515 | 2.662,87 | 2.662,87 | 2.662,87 |
| REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL ESCOLARIDADE CONFORME LEI Nº 3093 ART. 36 DA FOLHA | | | 00516 | 2.559,41 | 2.559,41 | 2.559,41 |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRESENÇA LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 | | | 00517 | 1.086,90 | 1.086,90 | 1.086,90 |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE | | | 00518 | 1.086,90 | 1.086,90 | 1.086,90 |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO EM LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO | | | 00519 | 2.173,80 | 2.173,80 | 2.173,80 |
| REFERENTE A DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS | | | 00520 | 36.602,28 | 36.602,28 | 36.602,28 |
| REFERENTE A DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS | | | 00522 | 16.282,45 | 16.282,45 | 16.282,45 |
| REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO NA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS | | | 00523 | 1.001,26 | 1.001,26 | 1.001,26 |
| REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 NA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO 13º | | | 00524 | 240,96 | 240,96 | 240,96 |
| REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADIC.CONF.ARTIGO 36 DA LEI 3093 NA FOLHA DE DE | | | 00525 | 91,86 | 91,86 | 91,86 |
| REFERENTE A DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS | | | 00526 | 58.296,87 | 58.296,87 | 58.296,87 |
| REFERENTE A DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS | | | 00527 | 31.636,31 | 31.636,31 | 31.636,31 |
| REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS | | | 00530 | 130.224,57 | 130.224,57 | 130.224,57 |



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:16

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto | Tipo Licitação | Modalidade | Emp. | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|--|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|---------------------------|
| REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS | | | 00531 | 831,44 | 831,44 | 831,44 |
| REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO | | | 00532 | 63.272,57 | 63.272,57 | 63.272,57 |
| 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 |
| Carbel SA | | | | | | 17.171.612/0007-35 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE UM | Menor Preço | Pregão Presencial Nº 9 | 00369 | 72.000,00 | 0,00 | 72.000,00 |
| 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 |
| REFERENTE A DESPESA COM AS CUSTAS E EMOLUMENTOS DO REGISTRO DA ATA DA MESA | | | 00478 | 78,22 | 78,22 | 78,22 |
| CARTORIO DO 1º OFICIO DE NOTAS | | | | | | 21.144.563/0001-23 |
| REFERENTE A DESPESA COM O RECONHECIMENTO DE FIRMA DO PRESIDENTE RENÊ 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 | 0,00 | 13.874,94 |
| REFERENTE A DESPESA COM O CONDOMÍNIO DA SALA COMERCIAL Nº 307, EDIFÍCIO LA PLACE, | | | 00056 | 6.000,00 | 263,60 | 2.671,10 |
| REFERENTE A DESPESA COM O 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2011 PROCESSO | | | 00447 | 4.624,98 | 1.541,66 | 1.541,66 |
| 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 | 6.840,00 |
| 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 |
| REFERENTE A DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO DO VEREADOR LEANDRO SILVA MARQUES PARA | | | 00504 | 790,00 | 0,00 | 0,00 |
| CECILIANY LEOCADIO SILVA SANTANA | | | | | | 041.304.396-77 |



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:17

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| 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 SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE | | | 00089 | 240,00 | 0,00 | 240,00 |
| CELSO ALEXANDRE VENTURA | | | | | | 720.558.206-72 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR CELSO ALEXANDRE VENTURA, DO | | | 00404 | 184,71 | 0,00 | 184,71 |
| 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 | 42,89 | 439,43 |
| REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAC NO EXERCÍCIO DE 2020. | | | 00019 | 5.500,00 | 571,19 | 3.562,87 |
| REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DOS GABINETES DOS | | | 00380 | 5.000,00 | 559,95 | 918,93 |
| 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 | 0,00 | 880,90 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE | Menor Preço | Pregão Presencial Nº | 00370 | 1.840,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| CLAYTON LUIZ DA SILVA RESENDE | | | | | | 010.828.266-00 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR CLAYTON LUIZ DA SILVA | | | 00489 | 76,51 | 76,51 | 76,51 |
| REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE CLAYTON LUIZ DA SILVA | | | 00490 | 229,52 | 229,52 | 229,52 |
| REFERENTE A DESPESA 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DE CLAYTON LUIZ DA SILVA | | | 00491 | 459,03 | 459,03 | 459,03 |
| REFERENTE A DESPESA SALDO SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DE CLAYTON LUIZ DA SILVA | | | 00492 | 1.468,90 | 1.468,90 | 1.468,90 |
| COMERCIAL VENER LTDA -EPP | | | | | | 65.353.401/0001-70 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE | Menor Preço | Pregão Presencial Nº 8 | 00400 | 1.513,25 | 115,50 | 511,64 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE | Menor Preço | Pregão Presencial Nº 8 | 00401 | 2.094,16 | 244,60 | 1.078,69 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE | Menor Preço | Pregão Presencial Nº 8 | 00442 | 937,00 | 820,80 | 820,80 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE | Menor Preço | Pregão Presencial Nº | 00444 | 1.675,90 | 1.137,78 | 1.137,78 |
| 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 | 190,00 | 760,00 |
| 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 | 8.331,60 |



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 12 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:17

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| 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 PROVIMENTO DE | Menor Preço | Pregão Presencial Nº | 00031 | 2.289,20 | 194,00 | 1.940,00 |
| 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 | 87.159,00 |
| DAIANE DE ANDRADE ANTUNES | | | | | | 090.006.816-77 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA DAIANE DE ANDRADE ANTUNES. | | | 00472 | 918,06 | 0,00 | 918,06 |
| DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO ** | | | | | | 71.181.184/0001-81 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE | Menor Preço | Pregão Presencial Nº | 00483 | 5.423,40 | 0,00 | 0,00 |
| DEBORA AGUIAR BRAGA 07861996603 | | | | | | 28.263.568/0001-14 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PERSIANA PARA A | | | 00438 | 1.216,70 | 0,00 | 1.216,70 |
| 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 | 12.540,00 |
| DEDETIZADORA ESTRADA REAL LTDA | | | | | | 22.613.208/0001-19 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O SERVIÇO DE | | | 00508 | 940,00 | 0,00 | 0,00 |
| DUARTE PLACAS LTDA | | | | | | 00.632.480/0001-03 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE TREZE PLACAS DE | | | 00368 | 1.636,70 | 0,00 | 1.636,70 |
| 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 | 0,00 | 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 | 5.000,00 | 57.000,00 |
| 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 |
| REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA | | | 00495 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO - O | | | 00501 | 5.000,00 | 5.000,00 | 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 |



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 13 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:17

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| 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 | | | 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 |
| 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 | 0,00 | 11.800,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE | | | 00308 | 13.688,79 | 0,00 | 13.547,09 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE | | | 00309 | 4.179,00 | 0,00 | 4.179,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE | | | 00310 | 2.053,30 | 0,00 | 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 | 0,00 | 1.067,01 |
| REFERENTE A DESPESA COM POSTAGENS CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 9912448185. | | | 00441 | 1.300,00 | 63,93 | 63,93 |
| 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 | 0,00 | 1.500,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM A COMPRA DO TOLDO NA ENTRADA PRINCIPAL DESTA CASA | | | 00257 | 1.600,00 | 0,00 | 1.600,00 |



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 14 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:17

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto | Tipo Licitação | Modalidade | Emp. | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|--|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|---------------------------|
| 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 | 16.819,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, | Menor Preço | Pregão Presencial Nº 9 | 00251 | 1.112,00 | 139,00 | 695,00 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES, | Menor Preço | Pregão Presencial Nº 9 | 00252 | 3.336,00 | 417,00 | 2.085,00 |
| EXPERTS INFORMÁTICA EIRELLI | | | | | | 00.349.280/0001-48 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Menor Preço | Pregão Presencial Nº | 00406 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 |
| FARID VAREJO ITDA | | | | | | 28.481.219/0001-79 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE | Menor Preço | Pregão Presencial Nº 8 | 00376 | 4.272,85 | 458,52 | 2.354,42 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE | Menor Preço | Pregão Presencial Nº 8 | 00377 | 57,50 | 0,00 | 11,50 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE | Menor Preço | Pregão Presencial Nº 8 | 00378 | 1.419,10 | 132,50 | 410,60 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE | Menor Preço | Pregão Presencial Nº 8 | 00433 | 536,60 | 135,86 | 488,60 |
| FELIPE MALAQUIAS ALVES 09920399671 | | | | | | 36.020.518/0001-34 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DO | | | 00366 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| FILIPE 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 |
| REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE FEVEREIRO | | | 00127 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| FILIPE VIEIRA BRISON | | | | | | 118.977.196-98 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS. | | | 00473 | 204,13 | 0,00 | 204,13 |
| 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 | 4.558,59 |
| 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 | 4.500,00 | 55.500,00 |
| 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 |



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 15 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:17

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto | Tipo Licitação | Modalidade | Emp. | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|---|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|---------------------------|
| GILMAR ALFENAS | | | | | | 968.181.586-68 |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME | | | 00005 | 72.000,00 | 5.000,00 | 54.066,67 |
| 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 | 0,00 | 918,06 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA INÊS CRISTINA DA | | | 00429 | 918,06 | 0,00 | 918,06 |
| INFORMÁTICA.COM LTDA | | | | | | 12.468.333/0001-29 |
| 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 | 0,00 | 64.320,88 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2020. | | | 00360 | 58.980,39 | 0,00 | 58.980,39 |



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 16 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:17

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto | Tipo Licitação | Modalidade | Emp. | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|--|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|---------------------------|
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2020. | | | 00399 | 58.549,18 | 0,00 | 58.549,18 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2020. | | | 00439 | 59.102,85 | 0,00 | 59.102,85 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2020. | | | 00479 | 59.561,88 | 59.561,88 | 59.561,88 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020. | | | 00533 | 59.702,63 | 0,00 | 0,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO 13º | | | 00534 | 60.000,00 | 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 FECHA DURA, 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 | 27.000,00 |
| 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 | 22.420,67 |
| REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE PRORROGAÇÃO DE ESTÁGIO COM DURAÇÃO DE 12 MESES, | | | 00453 | 4.737,33 | 0,00 | 557,33 |
| 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 | 188,91 |
| JULIANA EFIGENIA FARIA E SILVA | | | | | | 780.697.006-10 |
| 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 |



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 17 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:17

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto | Tipo Licitação | Modalidade | Emp. | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|--|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA JUNIA AUXILIADORA FERREIRA DO | | | 00486 | 1.061,68 | 1.061,68 | 1.061,68 |
| 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 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS. | | | 00476 | 1.193,81 | 0,00 | 1.193,81 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS. | | | 00477 | 1.364,35 | 0,00 | 1.364,35 |
| 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 | 34.925,00 |
| LABORATORIO R LEAL LTDA | | | | | | 24.826.479/0001-88 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE | | | 00507 | 11.900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 6.860,00 |
| LEANDRO SILVA MARQUES | | | | | | 081.113.746-58 |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME | | | 00010 | 72.000,00 | 5.000,00 | 56.968,08 |
| 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 |
| REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA | | | 00494 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA II JORNADA BRASILEIRA DE | | | 00498 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| LETICIA APARECIDA SANTOS NASCIMENTO COSTA | | | | | | 099.396.846-57 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS CONFORME PERÍODO DE AQUISIÇÃO: 10/09/2019 A | | | 00528 | 612,39 | 612,39 | 612,39 |
| 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 |
| REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA A ESTAGIÁRIA MAIARA | | | 00403 | 39,37 | 0,00 | 39,37 |
| REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA A ESTAGIÁRIA DESTA CASA | | | 00480 | 39,37 | 39,37 | 39,37 |
| LILIANA LUISE DE LIMA ROCHA | | | | | | 107.711.036-70 |



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 18 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:18

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto | Tipo Licitação | Modalidade | Emp. | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|--|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA LILIANA LUISE DE LIMA ROCHA ARAUJO, | | | 00202 | 367,43 | 0,00 | 367,43 |
| LUCAS DIAS LAGE | | | | | | 089.151.736-78 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DO SERVIDOR LUCAS DIAS LAGE. | | | 00428 | 918,06 | 0,00 | 918,06 |
| 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 | 148.610,40 |
| 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 | 18.810,00 |
| 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 |
| 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 |
| LUIZA GABRIELA SILVEIRA FELIPE | | | | | | 119.397.586-70 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGOS NAS FERIAS DA SERVIDORA LUIZA GABRIELA | | | 00408 | 408,26 | 0,00 | 408,26 |
| 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 | 10.450,00 |
| 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 | 1.974,00 | 16.989,56 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE | Menor Preço | Pregão Presencial Nº 1 | 00356 | 8.981,70 | 1.710,80 | 5.303,48 |
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 5.640,23 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE | Menor Preço | Pregão Presencial Nº 3 | 00106 | 2.097,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4.499,08 |



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 19 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:18

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| 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 3 | 00108 | 82,00 | 0,00 | 0,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE | Menor Preço | Pregão Presencial Nº 8 | 00434 | 102,50 | 0,00 | 0,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE | Menor Preço | Pregão Presencial Nº 8 | 00435 | 320,00 | 0,00 | 320,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE | Menor Preço | Pregão Presencial Nº 8 | 00436 | 328,00 | 0,00 | 82,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE | Menor Preço | Pregão Presencial Nº 8 | 00437 | 19,00 | 0,00 | 4,75 |
| 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 |
| MARIAH VALLE DE CASTRO | | | | | | 099.440.496-46 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS REFERENTE AO PERIODO DE AQUISIÇÃO DE 27 DE MAIO DE | | | 00402 | 389,28 | 0,00 | 389,28 |
| MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES | | | | | | 896.026.506-30 |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME | | | 00012 | 72.000,00 | 4.900,00 | 54.791,35 |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE | | | 00114 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO - O | | | 00500 | 5.000,00 | 5.000,00 | 5.000,00 |
| 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 | 434,55 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE | Menor Preço | Pregão Presencial Nº 4 | 00482 | 360,00 | 0,00 | 0,00 |
| MONALIZA MARGARIDA SILVA CESARIO | | | | | | 33.305.537/0001-19 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A INSTALAÇÃO DE | | | 00506 | 950,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTIFLUXO COMERCIO DE MATERIAS ISOLAMENTOS EIRELI | | | | | | 15.181.901/0001-02 |
| 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 | 8.000,00 |



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 20 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:18

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto | Tipo Licitação | Modalidade | Emp. | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|--|----------------|------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| 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 | 588,00 |
| NILSON ESTEVES LOPES | | | | | | 143.492.806-34 |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME | | | 00006 | 72.000,00 | 5.000,00 | 56.632,80 |
| 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 |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF NO | | | 00502 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| 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 | 0,00 | 1.023,54 |
| OMEGA BH - ESCRITORIO, INFORMÁTICA 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 |
| OSMAR LOPES NETO | | | | | | 355.882.388-50 |
| REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR OSMAR LOPES NETO REFERENTE AO PERÍODO DE | | | 00381 | 918,06 | 0,00 | 918,06 |
| 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 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA PATRICIA. | | | 00487 | 408,26 | 408,26 | 408,26 |
| PAULA CAROLINE PEGO SALES GIANCOTI | | | | | | 110.958.846-11 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 11 DE OUTUBRO DE 2018 | | | 00398 | 408,26 | 0,00 | 408,26 |
| 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 |



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 21 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:18

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto | Tipo Licitação | Modalidade | Emp. | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|--|----------------|----------------------|-------|--------------|----------------|---------------------------|
| 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 |
| 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 | 0,00 | 8.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CINCO IMPRESSORAS PARA ATENDER O CENTRO DE | | | 00102 | 2.400,00 | 0,00 | 1.600,00 |
| 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 | 0,00 | 155,40 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | Menor Preço | Pregão Presencial Nº | 00407 | 2.120,00 | 530,00 | 901,00 |
| 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 |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS, | | | 00505 | 1.785,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 306,20 |
| REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS DA RESCISÃO DE REGIANE DO CARMO BRAGA | | | 00318 | 918,59 | 0,00 | 918,59 |
| REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DE REGIANE DO CARMO | | | 00319 | 918,59 | 0,00 | 918,59 |
| REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DE REGIANE DO CARMO BRAGA. | | | 00320 | 367,43 | 0,00 | 367,43 |
| REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA NA RESCISÃO DE REGIANE DO CARMO BRAGA. | | | 00321 | 100,00 | 0,00 | 100,00 |
| REINALDO RODRIGUES DA SILVA | | | | | | 060.599.186-38 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2019 | | | 00397 | 918,06 | 0,00 | 918,06 |
| RENATO NASCIMENTO MORAES | | | | | | 088.026.096-32 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR RENA TO NASCIMENTO MORAES, DO | | | 00445 | 612,39 | 0,00 | 612,39 |
| RENE AMERICO DA SILVA | | | | | | 064.117.446-29 |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME | | | 00013 | 72.000,00 | 5.000,00 | 57.000,00 |
| 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 |



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 22 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:18

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| 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 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 SUBSÍDIO FIXO DO SENHOR PRESIDENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO | | | 00187 | 6.100,37 | 0,00 | 6.100,37 |
| REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO 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 |
| REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA RENE AMÉRICO 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 | 0,00 | 6.100,37 |
| REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA EM BELO HORIZONTE/MG PARA REUNIÃO NO | | | 00371 | 120,00 | 0,00 | 120,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA | | | 00410 | 6.100,37 | 0,00 | 6.100,37 |
| REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA | | | 00456 | 6.100,37 | 0,00 | 6.100,37 |
| REFERENTE A DESPESA COM 03 (TRÊS) DIÁRIAS NOS DIAS 18 A 20 DE NOVEMBRO DE 2020 PARA | | | 00493 | 3.000,00 | 3.000,00 | 3.000,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA | | | 00509 | 6.100,37 | 6.100,37 | 6.100,37 |
| REFERENTE A DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PRESIDENTE DESTA CASA | | | 00521 | 3.050,19 | 3.050,19 | 3.050,19 |
| RENOVAR COMERCIO LTDA | | | | | | 07.240.891/0001-00 |
| REFERENTE A DESPESA COM TUBO DE EXAUSTÃO 15 CM PARA ATENDIMENTO DESTA CASA | | | 00432 | 150,00 | 0,00 | 150,00 |
| RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA | | | | | | 052.867.566-46 |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME | | | 00008 | 72.000,00 | 5.000,00 | 51.127,48 |
| ROBSON CASSIO RODRIGUES | | | | | | 062.421.676-46 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS CORRESPONDENTE AO PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 01 DE | | | 00430 | 612,39 | 0,00 | 612,39 |
| RODRIGO CAMPOS CHAGAS | | | | | | 064.789.586-20 |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME | | | 00007 | 72.000,00 | 5.000,00 | 55.161,67 |
| 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 |



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 23 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:18

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto | Tipo Licitação | Modalidade | Emp. | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|---|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| 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 | 1.735,00 |
| ROSILENE DO CARMO CARDOSO | | | | | | 403.657.356-04 |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME | | | 00009 | 72.000,00 | 5.000,00 | 55.945,00 |
| 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 | 401,80 |
| REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ARQUIVO NO EXERCÍCIO DE 2020. | | | 00021 | 1.000,00 | 27,90 | 264,87 |
| 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 | 2.320,00 |
| 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 |
| SC DISTRIBUIDORA LTDA | | | | | | 10.753.401/0001-76 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE | Menor Preço | Pregão Presencial Nº 4 | 00405 | 796,65 | 0,00 | 796,65 |
| 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 | 0,00 | 15.857,61 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS | | | | | | 16.907.746/0001-13 |
| REFERENTE A DESPESA COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEICULO OFICIAL DESTA CASA | | | 00455 | 181,87 | 0,00 | 181,87 |
| SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | | | | | | 05.475.103/0001-21 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS | | | 00454 | 22.147,50 | 1.948,98 | 1.948,98 |
| SILVIA MARIA PEREIRA LIMA | | | | | | 104.383.496-60 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS PAGOS NA RESCISÃO DE SILVIA MARIA PEREIRA LIMA. | | | 00372 | 306,20 | 0,00 | 306,20 |
| REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAL PAGOS NA RESCISÃO DE SILVIA MARIA | | | 00373 | 918,59 | 0,00 | 918,59 |
| REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO S/ A RESCISÃO DE SILVIA MARIA PEREIRA LIMA. | | | 00374 | 765,49 | 0,00 | 765,49 |
| REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO S/ A RESCISÃO DE SILVIA MARIA PEREIRA LIMA. | | | 00375 | 857,35 | 0,00 | 857,35 |



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 24 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:18

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto | Tipo Licitação | Modalidade | Emp. | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|---|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|---------------------------|
| SIMONE DO CARMO VIANA ZACARIAS | | | | | | 676.388.996-87 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA SIMONE DO CARMO | | | 00426 | 918,06 | 0,00 | 918,06 |
| 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 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA SÔNIA APARECIDA DE PASSOS RAMOS, | | | 00427 | 408,26 | 0,00 | 408,26 |
| 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 | 39,54 | 579,33 |
| 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 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS. | | | 00474 | 408,26 | 0,00 | 408,26 |
| TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA | | | | | | 045.448.096-22 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA. | | | 00488 | 147,77 | 147,77 | 147,77 |
| 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 | 493,64 | 7.922,77 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO ANEXO DESSA CASA | | | 00016 | 4.000,00 | 220,92 | 2.112,14 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO ARQUIVO DESSA CASA | | | 00017 | 3.000,00 | 219,61 | 2.083,48 |
| 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 | 838,25 |
| 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 | 00443 | 696,00 | 0,00 | 319,00 |



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 25 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:19

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto | Tipo Licitação | Modalidade | Emp. | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|---|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| UFFICIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS | | | | | | 04.443.182/0001-26 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MESAS | Menor Preço | Pregão Presencial Nº | 00485 | 8.590,10 | 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 | 42.536,46 | 214.851,87 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR | Menor Preço | Pregão Presencial Nº 5 | 00440 | 1.259,19 | 0,00 | 0,00 |
| VALDECI JORGE DE MOURA | | | | | | 585.765.926-49 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS. | | | 00475 | 612,39 | 0,00 | 612,39 |
| 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 | 27.789,00 | 108.534,09 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ADMINISTRAÇÃO E | Menor Preço | Pregão Presencial Nº 3 | 00497 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| VINICIUS DIAS ALVES | | | | | | 113.288.766-67 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR VINICIUS DIAS ALVES DO PERÍODO | | | 00446 | 918,06 | 0,00 | 918,06 |
| VITOR SILVESTRE FELICIO ME | | | | | | 23.317.916/0001-75 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE | Menor Preço | Pregão Presencial Nº | 00484 | 8.212,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 26 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/12/2020 10:21:19

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto | Tipo Licitação | Modalidade | Emp. | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|--|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|---------------------------|
| 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 4.803,75 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE UMA CENTRAL | | | 00322 | 13.435,00 | 0,00 | 13.435,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE | | | 00323 | 1.780,00 | 0,00 | 890,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE UM | | | 00324 | 1.835,00 | 0,00 | 1.835,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A INSTALAÇÃO DOS | | | 00325 | 3.000,00 | 0,00 | 2.700,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A INSTALAÇÃO DE UM | | | 00326 | 4.090,00 | 0,00 | 4.090,00 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE | Menor Preço | Pregão Presencial Nº 9 | 00379 | 3.431,25 | 686,25 | 2.058,75 |

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -