



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:24

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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
ADALBERTO PEREIRA JUNIOR						048.670.466-12
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR			00617	1.668,77	1.668,77	1.668,77
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR ADALBERTO			00618	5.006,31	5.006,31	5.006,31
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	0,00	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	0,00	856,86
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA AMANDA CARDOSO DE			00585	1.224,08	1.224,08	1.224,08
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS VENCIDA NA RESCISÃO DA SERVIDORA AMANDA CARDOSO DE			00586	2.754,18	2.754,18	2.754,18
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAL NA RESCISÃO DA SERVIDORA AMANDA			00587	918,06	918,06	918,06
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	14.142,33
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:24

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 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 13º.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	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	10.000,00	66.046,39
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1051º ENCONTRO NACIONAL			00537	5.000,00	5.000,00	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	33.140,00	82.850,00
ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS						770.678.436-34
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00001	72.000,00	10.000,00	58.066,67
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1009º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00120	5.000,00	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:24

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 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	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO - O			00499	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 08 A 10 DE			00543	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
ASSOCIACAO CULTURAL CORAL CANARINHOS DE ITABIRITO						21.144.522/0001-37
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A APRESENTAÇÃO			00561	1.500,00	1.500,00	1.500,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A APRESENTAÇÃO			00562	1.500,00	0,00	0,00
ATILA DIAS DE MORAIS						627.193.006-91
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00003	72.000,00	8.000,00	62.000,00
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
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF NO			00503	3.000,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1051º ENCONTRO NACIONAL			00540	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	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	895,50	3.150,00
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	22.543,29	51.809,75
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	0,00	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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:25

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 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
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR BLENER CAVALLIERI REIS.			00619	2.224,47	2.224,47	2.224,47
REFERENTE A DESPESA COM 1FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR BLENER			00620	6.673,40	6.673,40	6.673,40
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
REFERENTE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 13 (TREZE) CERTIFICADOS COM MOLDURAS E A			00559	1.250,00	1.250,00	1.250,00
REFERENTE A DESPESA COM A REMOÇÃO DE ADESIVOS E A PLOTAGEM DAS PORTAS DOS			00670	806,00	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
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
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:25

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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/SALÁRIO 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
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/SALÁRIO 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/SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00192	45.475,88	0,00	45.475,88
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO 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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:25

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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
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 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO			00231	9.233,33	0,00	9.233,33
REFERENTE A DESPESA COM A RECOMPOSIÇÃO DO AUXÍLIO 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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:25

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:26

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00344	118.814,80	0,00	118.814,80
REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			00345	918,59	0,00	918,59
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00346	51.783,37	0,00	51.783,37
REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO 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
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/SALARIO DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE			00411	130.805,67	0,00	130.805,67
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO 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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:26

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00414	63.272,57	0,00	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO 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 AUXILIO 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 SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00431	73.204,44	0,00	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00457	73.204,44	0,00	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA 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
REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			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	0,00	73.204,44



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:26

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO			00511	51.783,37	0,00	51.783,37
REFERENTE A DESPESA COM O QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE			00512	7.261,77	0,00	7.261,77
REFERENTE A DESPESA COM O TRINTENÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE			00513	417,67	0,00	417,67
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00514	2.350,37	0,00	2.350,37
REFERENTE A DESPESA COM A PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00515	2.662,87	0,00	2.662,87
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL ESCOLARIDADE CONFORME LEI Nº 3093 ART. 36 DA FOLHA			00516	2.559,41	0,00	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRESENÇA LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015			00517	1.086,90	0,00	1.086,90
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE			00518	1.086,90	0,00	1.086,90
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO EM LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO			00519	2.173,80	0,00	2.173,80
REFERENTE A DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00520	36.602,28	0,00	36.602,28
REFERENTE A DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00522	16.282,45	0,00	16.282,45
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO NA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DOS			00523	1.001,26	0,00	1.001,26
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 NA FOLHA DE DE PAGAMENTO DO 13º			00524	240,96	0,00	240,96
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADIC.CONF.ARTIGO 36 DA LEI 3093 NA FOLHA DE DE			00525	91,86	0,00	91,86
REFERENTE A DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00526	58.296,87	0,00	58.296,87
REFERENTE A DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00527	31.636,31	0,00	31.636,31
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00530	130.224,57	0,00	130.224,57
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS			00531	831,44	0,00	831,44
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO			00532	63.272,57	0,00	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO			00548	31.636,26	31.636,26	31.636,26
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO (2º PARCELA) DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS			00549	36.602,16	36.602,16	36.602,16
REFERENTE A DESPESA COM 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00551	18.394,64	18.394,64	18.394,64
REFERENTE A DESPESA COM O QUINQUÊNIO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE			00552	7.261,77	7.261,77	7.261,77
REFERENTE A DESPESA COM O TRINTENÁRIO DA 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE			00553	417,67	417,67	417,67
REFERENTE A DESPESA COM A PROGRESSÃO CONFORME LEI 3093 ART. 33 DA 2º PARCELA DO 13º			00554	2.662,87	2.662,87	2.662,87
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE ESCOLARIDADE CONFORME LEI 3093 ART. 36 DA 2º			00555	2.559,41	2.559,41	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM A 2º PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00556	61.052,48	61.052,48	61.052,48
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00645	73.204,44	73.204,44	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SOBRE RECESSO REMUNERADO DOS VEREADORES DESTA CASA			00646	24.401,52	24.401,52	24.401,52



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:26

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA			00647	128.418,39	128.418,39	128.418,39
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES INATIVOS DA FOLHA DE			00648	831,44	831,44	831,44
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS DA FOLHA DE			00649	63.272,57	63.272,57	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE			00650	51.783,37	51.783,37	51.783,37
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE			00651	420,07	420,07	420,07
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO			00652	7.261,77	7.261,77	7.261,77
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO			00653	417,67	417,67	417,67
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE			00654	2.350,37	2.350,37	2.350,37
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES			00655	2.662,87	2.662,87	2.662,87
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 36 DOS			00656	2.559,41	2.559,41	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRESIDENTE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO CONFORME			00657	1.086,90	1.086,90	1.086,90
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA MEMBROS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00658	1.086,90	1.086,90	1.086,90
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA PREGOEIRO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 01/2015			00659	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
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA CAMILA			00625	1.668,77	1.668,77	1.668,77
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA CAMILA ARAÚJO			00626	5.006,31	5.006,31	5.006,31
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	0,00	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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 12 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:26

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	577,22	3.248,32
REFERENTE A DESPESA COM O 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2011 PROCESSO			00447	4.624,98	3.083,32	4.624,98
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	6.840,00	13.680,00
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	790,00	790,00
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
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA			00623	1.061,68	1.061,68	1.061,68
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA CECILIANY			00624	3.185,04	3.185,04	3.185,04
CELSE ALEXANDRE VENTURA						720.558.206-72
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR CELSE 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	88,60	528,03
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAC NO EXERCÍCIO DE 2020.			00019	5.500,00	879,09	4.441,96
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DOS GABINETES DOS			00380	5.000,00	970,81	1.889,74
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	964,85	964,85
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 13 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:26

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	0,00	76,51
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE CLAYTON LUIZ DA SILVA			00490	229,52	0,00	229,52
REFERENTE A DESPESA 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DE CLAYTON LUIZ DA SILVA			00491	459,03	0,00	459,03
REFERENTE A DESPESA SALDO SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DE CLAYTON LUIZ DA SILVA			00492	1.468,90	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	820,80
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00444	1.675,90	0,00	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	950,00
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	9.164,76
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00031	2.289,20	194,00	2.134,00
CONTROLE CONTÁBIL, 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	17.431,80	104.590,80
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	5.423,40	5.423,40
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	14.630,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 14 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:27

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	940,00	940,00
DIOJI LUIS GUIOMAR MATSUMURA						078.210.726-56
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR DIOJI LUIS			00621	2.169,72	2.169,72	2.169,72
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR DIOJI LUIS			00622	6.509,15	6.509,15	6.509,15
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	10.000,00	67.000,00
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	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "ORÇAMENTO PÚBLICO - O			00501	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 08 A 10 DE			00544	3.000,00	3.000,00	3.000,00
EFIGENIA MENDANHA						377.926.796-91
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA EFIGÊNIA MENDANHA.			00583	918,06	918,06	918,06
REFERENTE A DESPESA FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA EFIGÊNIA MENDANHA.			00584	2.754,18	2.754,18	2.754,18
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: 15 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:27

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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	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
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ELIEZETE PIRES DA SILVA.			00581	918,06	918,06	918,06
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ELIEZETE PIRES			00582	2.754,18	2.754,18	2.754,18
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	158,39	222,32
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
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	18.348,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00251	1.112,00	139,00	834,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 16 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:27

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00252	3.336,00	417,00	2.502,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00564	1.529,00	967,67	967,67
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00565	417,00	263,91	263,91
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00566	139,00	87,97	87,97
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00666	560,23	560,23	560,23
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00667	50,93	50,93	50,93
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00668	152,79	152,79	152,79
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	1.800,00	1.800,00
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	907,03	3.261,45
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	0,00	410,60
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00433	536,60	48,00	536,60
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00567	1.042,55	365,40	365,40
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00568	75,00	75,00	75,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00569	87,60	87,60	87,60
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00570	272,00	272,00	272,00
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
REFERENTE DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE FILIPE AUGUSTO SERRA			00627	1.668,77	1.668,77	1.668,77
REFERENTE DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE FILIPE AUGUSTO SERRA			00628	5.006,31	5.006,31	5.006,31
FILIPE VIEIRA BRISON					118.977.196-98	
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS.			00473	204,13	0,00	204,13



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 17 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:27

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	1.040,00	5.598,59
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
GABRIEL MILENIO MARQUES						154.298.856-06
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR GABRIEL MILÊNIO MARQUES.			00590	918,06	918,06	918,06
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR GABRIEL MILÊNIO			00591	2.754,18	2.754,18	2.754,18
Gabriela Pimenta Cândido						106.002.786-03
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA.			00641	672,40	672,40	672,40
GERALDO GONÇALVES MENDANHA						033.836.846-95
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00004	72.000,00	9.000,00	64.500,00
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1051º ENCONTRO NACIONAL			00539	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	10.000,00	64.066,67
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1012º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00159	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1051º ENCONTRO NACIONAL			00541	5.000,00	5.000,00	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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 18 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:27

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
GLAUCIANE PARANHOS DOS SANTOS						072.658.886-50
REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA GLAUCIANE PARANHOS DOS SANTOS.			00588	153,10	153,10	153,10
REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA GLAUCIANE PARANHOS DOS			00589	459,29	459,29	459,29
GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME						13.714.568/0001-16
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00558	17.514,00	17.236,00	17.236,00
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
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR HENRIQUE			00629	2.169,72	2.169,72	2.169,72
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR HENRIQUE MAIA			00630	6.509,15	6.509,15	6.509,15
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
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	0,00	59.561,88
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2020.			00533	59.702,63	59.702,63	59.702,63



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 19 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:27

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 13º			00534	60.000,00	55.697,76	55.697,76
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2020.			00664	64.171,86	64.171,86	64.171,86
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	140,70	140,70
REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE CARIMBOS, REPARO DE FECHADURA, TROCA DE			00575	724,00	724,00	724,00
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	6.750,00	33.750,00
JOYCE DE PAULA ANTUNES						132.265.586-33
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA JOYCE DE PAULA			00592	816,52	816,52	816,52
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS VENCIDA NA RESCISÃO DA SERVIDORA JOYCE DE PAULA			00593	918,58	918,58	918,58
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA JOYCE DE			00594	612,39	612,39	612,39
REFERENTE A DESPESA COM RESTITUIÇÃO DESCONTO INDEVIDO FEITO NA RESCISÃO DA SERVIDORA			00665	918,59	918,59	918,59
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	0,00	22.420,67
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE PRORROGAÇÃO DE ESTÁGIO COM DURAÇÃO DE 12 MESES,			00453	4.737,33	2.090,00	2.647,33
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 20 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:28

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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
REFERENTE A DESPESA COM O SALDO SALÁRIO DA RESCISÃO DA SERVIDORA JULIANA EFIGÊNA			00577	1.286,02	1.286,02	1.286,02
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA RESCISÃO DA SERVIDORA JULIANA EFIGÊNA FARIA E			00578	867,55	867,55	867,55
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS VENCIDA DA RESCISÃO DA SERVIDORA JULIANA EFIGÊNA			00579	1.837,17	1.837,17	1.837,17
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA JULIANA			00580	765,49	765,49	765,49
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
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA JUNIA AUXILIADORA FERREIRA DO			00486	1.061,68	0,00	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
KANTON MOLDURAS E DECORACOES EIRELI						21.489.180/0001-97
REFERENTE A DESPESA COM DUAS MOLDURAS EM ALUMÍNIO DOURADO COM VIDRO PARA ATENDER			00661	303,32	303,32	303,32
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	12.700,00	47.625,00
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	11.220,00	11.220,00
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	10.000,00	66.968,08
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	0,00	3.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 21 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:28

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 DA II JORNADA BRASILEIRA DE			00498	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 08 A 10 DE			00545	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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	0,00	612,39
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA LETÍCIA APARECIDA			00595	204,13	204,13	204,13
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA LETÍCIA			00596	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	0,00	39,37
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
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
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR LUCAS DIAS LAGE			00597	841,56	841,56	841,56
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR LUCAS DIAS LAGE			00598	2.524,67	2.524,67	2.524,67
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	29.722,08	178.332,48
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	20.900,00
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 22 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:28

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA RESCISÃO DA SERVIDORA LUDMYLA			00055	50,00	0,00	50,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA LUDMYLA			00631	2.169,72	2.169,72	2.169,72
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA LUDMYLA			00632	6.509,15	6.509,15	6.509,15
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
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL NA RESCISÃO DA SERVIDORA LUIZA			00599	561,36	561,36	561,36
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAL NA RESCISÃO DA SERVIDORA LUIZA GABRIELA			00600	1.684,07	1.684,07	1.684,07
M&M DISTRIBUIDORA LTDA						12.351.710/0001-45
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE COPOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00662	244,50	244,50	244,50
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00663	305,00	305,00	305,00
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	1.811,34	12.261,34
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE			00660	278,66	278,66	278,66
MAIRA VALENTE DOS SANTOS						096.732.736-93
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA MAIRA VALENTE DOS			00601	612,39	612,39	612,39
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAL NA RESCISÃO DA SERVIDORA MAIRA VALENTE			00602	1.837,17	1.837,17	1.837,17
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	3.651,90	20.641,46
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00356	8.981,70	3.112,34	8.415,82
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
MARCOS ANTONIO PEIXOTO						08.915.861/0001-01
REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SETE PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS PARA			00669	99,00	0,00	0,00
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	650,37	2.095,67



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 23 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:28

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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	00107	10.832,56	347,13	4.846,21
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	102,50	102,50
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	164,00	246,00
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	9.750,00	64.541,35
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	0,00	5.000,00
Meirielle Lanicia Oliveira Braga Franco						044.367.656-95
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA MEIRIELLE			00633	2.169,72	2.169,72	2.169,72
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA MEIRIELLE			00634	6.509,15	6.509,15	6.509,15
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	360,00	360,00
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	950,00	950,00
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 24 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:29

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
NAIARA ALCÂNTARA AGUIAR						102.261.786-92
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA NAIARA ALCÂNTARA			00603	204,13	204,13	204,13
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA NAIARA			00604	612,39	612,39	612,39
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	9.600,00
NILCE BARBOSA FERREIRA 04498541677						27.096.074/0001-20
REFERENTE A DESPESA COMA 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	10.000,00	66.632,80
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	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1051º ENCONTRO NACIONAL			00538	5.000,00	5.000,00	5.000,00
NÍVIA APARECIDA FERREIRA						768.711.426-49
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA NÍVIA APARECIDA FERREIRA.			00039	1.767,94	0,00	1.767,94
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA NÍVIA APARECIDA FERREIRA.			00330	1.023,54	0,00	1.023,54
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA.			00642	1.856,11	1.856,11	1.856,11
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 25 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:29

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	0,00	408,26
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA PATRICIA APARECIDA			00605	867,55	867,55	867,55
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS VENCIDA NA RESCISÃO DA SERVIDORA PATRICIA APARECIDA			00606	1.837,17	1.837,17	1.837,17
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA PATRICIA			00607	765,49	765,49	765,49
PATRICIA DE FATIMA RIBEIRO						926.914.471-20
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA PATRICIA DE FATIMA RIBEIRO.			00536	347,02	347,02	347,02
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
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	1.431,00
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	1.785,00	1.785,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 26 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:29

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ANTÔNIO DE OLIVEIRA BOSCO, ÁTILA			00557	3.570,00	2.975,00	2.975,00
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
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR REINALDO			00615	841,56	841,56	841,56
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR REINALDO			00616	2.524,67	2.524,67	2.524,67
RENATO NASCIMENTO MORAES						088.026.096-32
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR RENATO 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	10.000,00	67.000,00
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
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	0,00	6.100,37



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 27 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:29

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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 EM BELO HORIZONTE/MG PARA REUNIÃO NO			00371	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A O DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00410	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A O DESPESA COM SUBSIDIO 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	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA			00509	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO PRESIDENTE DESTA CASA			00521	3.050,19	0,00	3.050,19
REFERENTE A DESPESA COM 04 (QUATRO) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "XIX MARCHA PARA			00546	4.000,00	4.000,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO (2º PARCELA) DA FOLHA DE PAGAMENTOS DO			00550	3.050,18	3.050,18	3.050,18
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE RENE AMÉRICO			00643	6.100,37	6.100,37	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SOBRE RECESSO REMUNERADO DO PRESIDENTE RENE AMÉRICO DA			00644	2.033,46	2.033,46	2.033,46
RENOVAR COMERCIO LTDA					07.240.891/0001-00	
REFERENTE A DESPESA COM TUBO DE EXAUSTAO 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	10.000,00	61.127,48
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	10.000,00	65.161,67
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
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
ROMEU ARCANJO DE OLIVEIRA JUNIOR					025.364.866-13	
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR ROMEU			00635	1.061,68	1.061,68	1.061,68
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR ROMEU ARCANJO			00636	3.185,04	3.185,04	3.185,04



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 28 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:29

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
ROSANE MENDONÇA						842.541.226-91
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ROSANE MENDONÇA.			00608	994,57	994,57	994,57
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS VENCIDA NA RESCISÃO DA SERVIDORA ROSANE MENDONÇA.			00609	2.754,18	2.754,18	2.754,18
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ROSANE			00610	229,52	229,52	229,52
ROSILENE DO CARMO CARDOSO						403.657.356-04
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00009	72.000,00	10.000,00	65.945,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1012º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00158	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1051º ENCONTRO NACIONAL			00542	5.000,00	5.000,00	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	77,88	479,68
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ARQUIVO NO EXERCÍCIO DE 2020.			00021	1.000,00	52,00	316,87
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	2.214,75	4.163,73
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 29 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:29

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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
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
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA SIMONE			00611	306,02	306,02	306,02
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA SIMONE DO			00612	918,06	918,06	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	26,27	605,60
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
TALIS OLIVEIRA PIMENTA						074.691.306-08
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR TALIS			00637	904,05	904,05	904,05
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR TALIS OLIVEIRA			00638	2.712,15	2.712,15	2.712,15
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	0,00	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
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA EPSON FX 890II DO CAC			00574	2.424,00	0,00	0,00
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	693,95	8.616,72



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 30 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:30

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO ANEXO DESSA CASA			00016	4.000,00	226,20	2.338,34
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO ARQUIVO DESSA CASA			00017	3.000,00	436,13	2.519,61
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
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS						21.154.554/0001-13
REFERENTE A DESPESA COM CUSTAS E TAXAS JUDICIAIS JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO			00535	23,75	23,75	23,75
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
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	8.590,10	8.590,10
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
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR RENÊ AMÉRICO DA SILVA PARA			00547	600,00	600,00	600,00
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	41.754,42	256.606,29
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 31 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:30

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

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.			00475	612,39	0,00	612,39
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR VALDECI			00613	204,13	204,13	204,13
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR VALDECI JORGE			00614	612,39	612,39	612,39
VERDE PERTO JARDINAGEM LTDA ME					07.931.556/0001-40	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DO			00560	4.140,00	4.140,00	4.140,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DO			00563	2.720,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE TRES VASOS COM FLOR NATURAL TIPO PALMEIRA RAFIA			00576	780,00	780,00	780,00
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	54.824,39	163.358,48
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
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DA RESCISÃO DO SERVIDOR VINICIUS			00571	306,02	306,02	306,02
REFERENTE A DESPESA COM DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DA RESCISÃO DO SERVIDOR VINICIUS DIAS			00572	918,06	918,06	918,06
REFERENTE A DESPESA COM O SALDO SALÁRIO DA RESCISÃO DO SERVIDOR VINICIUS DIAS ALVES.			00573	1.377,09	1.377,09	1.377,09
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	8.212,00	8.212,00
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
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 32 de 32

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

11/01/2021 08:40:30

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00326	4.090,00	0,00	4.090,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00379	3.431,25	686,25	2.745,00
ZORAIDE DE CASTRO PEDROSA						073.796.386-70
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ZORAIDE			00639	2.965,96	2.965,96	2.965,96
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ZORAIDE DE			00640	8.897,87	8.897,87	8.897,87
L & C - Assessoria Contábil						- FIM