



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

Página: 1 de 9

18/03/2021 12:22:48

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELE -ME						12.146.604/0001-20
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00105	140.000,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00106	35.000,00	0,00	0,00
ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00012	60.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE			00108	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ANDRE LUIZ MARINS FERRAZ						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM BOLSA AUXÍLIO PROPORCIONAL AO MÊS DE JANEIRO/2021 DO			00057	513,33	0,00	513,33
REFERENTE A DESPESA COM RECESSO REMUNERADO RESCISÃO DO ESTAGIÁRIO ANDRÉ LUIZ			00058	1.283,33	0,00	1.283,33
ANGELICA BEATRIZ MESQUITA PERDIGÃO DE FARIA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À SETE LAGOAS/MG PARA VISITA TÉCNICA A			00100	240,00	240,00	240,00
ANTÔNIO FERREIRA VAZ						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTITUÍDO POR 13 SALAS EDIFICADAS NA AV.	Menor Preço	Dispensa Nº 1	00016	82.850,00	16.570,00	16.570,00
ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00001	60.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE			00109	5.000,00	5.000,00	5.000,00
AUGUSTO PAULINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA						04.688.063/0001-33
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS	Melhor Técnica	Inexigibilidade Nº 1	00064	174.000,00	14.500,00	14.500,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						00.360.305/0120-30
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2021.			00039	3.500,00	270,85	364,65
BEATRIZ BRAGA CORRADI						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À SETE LAGOAS/MG PARA VISITA TÉCNICA A			00102	240,00	240,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE			00115	5.000,00	5.000,00	5.000,00
BRUNO BARCELOS ALVES DA SILVA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM DURAÇÃO DE 12 MESES, DE			00119	24.242,90	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

18/03/2021 12:22:48

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO						18.366.963/0001-79
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00069	73.204,44	0,00	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00070	49.995,08	0,00	49.995,08
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS 50% DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00071	265,42	0,00	265,42
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00072	7.019,83	0,00	7.019,83
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00073	417,67	0,00	417,67
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00074	1.934,69	0,00	1.934,69
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES			00075	2.662,87	0,00	2.662,87
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 36 DOS			00076	2.559,41	0,00	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 36 DOS			00077	657,63	0,00	657,63
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00078	1.353,29	0,00	1.353,29
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00079	3.383,25	0,00	3.383,25
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PREGOEIRO CONFORME A RESOLUÇÃO 01/2015 DOS			00080	2.706,58	0,00	2.706,58
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00081	109.745,92	0,00	109.745,92
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO CONFORME			00082	383,44	0,00	383,44
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00083	831,44	0,00	831,44
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00084	63.272,57	0,00	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00123	73.204,44	73.204,44	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00125	133.255,22	133.255,22	133.255,22
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO CONFORME			00126	676,65	676,65	676,65
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00127	584,74	584,74	584,74
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00128	63.272,57	63.272,57	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00129	51.146,62	51.146,62	51.146,62
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS 50% DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00130	209,34	209,34	209,34
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00131	7.240,32	7.240,32	7.240,32
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00132	417,67	417,67	417,67
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00133	1.686,89	1.686,89	1.686,89
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES			00134	2.662,87	2.662,87	2.662,87



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

18/03/2021 12:22:48

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

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			00135	3.747,25	3.747,25	3.747,25
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00136	1.353,29	1.353,29	1.353,29
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00137	3.383,25	3.383,25	3.383,25
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PREGOEIRO CONFORME A RESOLUÇÃO 01/2015 DOS			00138	2.706,58	2.706,58	2.706,58
CARTÓRIO 2 OFÍCIO DE NOTAS					21.144.530/0001-83	
REFERENTE A DESPESA COM O RECONHECIMENTO DE FIRMA POR ASSINATURA DO DOCUMENTO			00049	7,90	0,00	7,90
CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDIC					04.555.372/0001-35	
REFERENTE A DESPESA COM O REGISTRO DA ATA E DO TERMO DE POSSE DA NOVA MESA DIRETORIA			00048	190,62	0,00	190,62
CASCUDO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA					07.172.053/0001-39	
REFERENTE A DESPESA COM O 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2011 PROCESSO			00019	13.874,94	1.541,66	1.541,66
REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DA SALA COMERCIAL DE Nº 307 DO EDIFÍCIO			00020	6.000,00	250,46	250,46
CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPA					23.539.278/0001-37	
REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANDERSON MARTINS DA			00107	6.750,00	0,00	0,00
CELSE ALEXANDRE VENTURA					*** ***, ***_**	
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE SALÁRIO PAGO NAS FERIAS DO SERVIDOR CELSO ALEXANDRE			00066	123,14	0,00	123,14
CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA.					06.981.180/0001-16	
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DAS SALAS DOS GABINETES DOS			00040	10.000,00	722,15	1.128,25
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAC NO EXERCÍCIO DE 2021.			00041	5.500,00	591,29	1.066,93
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DESTA CASA			00042	1.200,00	0,00	45,28
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	00021	875,15	0,00	0,00
CERTIFICAMINAS LTDA					18.530.917/0001-63	
REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE 3 (TRÊS) TOKENS CPF A3 1 ANO E 1 (UM) TOKEN CNPJ			00060	847,00	847,00	847,00
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	00093	27.280,00	1.785,00	1.785,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00097	601,75	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

18/03/2021 12:22:49

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00098	6.332,83	457,16	457,16
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	00031	1.330,00	190,00	380,00
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	00029	9.997,92	833,16	1.666,32
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00030	2.328,00	194,00	388,00
DANIEL SUDANO RIBEIRO FRANZEN DE LIMA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00006	60.000,00	5.000,00	5.000,00
DEBORA CRISTINA BRAGA DOS SANTOS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE			00037	15.400,00	2.200,00	4.400,00
EDSON GONÇALVES JUNIOR						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00002	60.000,00	5.000,00	5.000,00
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						34.028.316/0015-09
REFERENTE A DESPESA COM POSTAGENS CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 9912448185.			00023	1.077,68	29,50	153,90
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	00032	4.434,21	417,00	417,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00033	1.478,07	139,00	139,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00034	16.258,77	1.529,00	1.529,00
EXPERTS INFORMÁTICA EIRELLI						00.349.280/0001-48
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00027	5.400,00	600,00	600,00
FABIO AUGUSTO DA FONSECA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00008	60.000,00	5.000,00	5.000,00
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	00088	1.998,90	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00089	2.110,00	2,30	2,30



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

18/03/2021 12:22:49

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00090	8.078,50	914,91	914,91
G R C BREDER - ME						11.797.462/0001-06
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO SITE DESTA CASA			00085	5.400,00	0,00	0,00
Gabriela Pimenta Cândido						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA P.			00120	389,28	389,28	389,28
GIOVANNI BRUNO REIS SANTOS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 130.SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DO SERVIDOR GIOVANNI			00086	542,43	0,00	542,43
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DO SERVIDOR			00087	2.603,66	0,00	2.603,66
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À SETE LAGOAS/MG PARA VISITA TÉCNICA A			00101	240,00	240,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE			00113	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GUSTAVO SILVA QUINTÃO						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS PARA O SERVIDOR GUSTAVO SILVA			00122	612,39	612,39	612,39
IARA GOIS BRAGA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA IARA GOIS BRAGA.			00050	1.224,08	0,00	1.224,08
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS VENCIDA NA RESCISÃO DA SERVIDORA IARA GOIS BRAGA.			00051	2.754,18	0,00	2.754,18
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA IARA GOIS			00052	918,06	0,00	918,06
REFERENTE A DESPESA COM O SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA IARA GOIS BRAGA.			00053	1.285,28	0,00	1.285,28
IGOR JUNIOR DA SILVA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00009	60.000,00	5.000,00	5.000,00
INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL						29.979.036/0116-90
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2021.			00094	54.732,20	54.732,20	54.732,20
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021.			00139	59.185,81	0,00	0,00
INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURS. EM G. P						28.407.129/0001-38
REFERENTE A DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR RENE AMERICO DA SILVA PARA			00118	550,00	0,00	0,00
JOUBERT TUPI COSTA COELHO						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTHUR BERNARDES, Nº 76 - B,		Dispensa Nº 1	00015	57.613,08	4.801,09	4.801,09



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

18/03/2021 12:22:49

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
JULIA KETILLIN LANGKAMMER CARVALHO						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE PRORROGAÇÃO DE ESTÁGIO COM DURAÇÃO DE 12 MESES,			00036	24.200,00	2.200,00	4.400,00
JÚNIA AUXILIADORA FERREIRA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS PARA A SERVIDORA JUNIA A.			00121	353,89	353,89	353,89
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	00018	28.575,00	0,00	6.350,00
LEANDRO SILVA MARQUES						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00005	60.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00068	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À SETE LAGOAS/MG PARA VISITA TÉCNICA A			00099	240,00	240,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE			00110	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00124	6.100,37	6.100,37	6.100,37
LUCAS EDUARDO GOIS SANTOS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00010	60.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE			00117	5.000,00	5.000,00	5.000,00
LUCIÂNIA DOS SANTOS RODRIGUES						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO FUNDAÇÃO			00038	7.700,00	0,00	3.226,67
MAIARA SANTOS CUNHA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE			00035	17.600,00	2.200,00	4.400,00
MANIA DE FILÉ BAR E RESTAURANTE LTDA EPP						18.175.986/0001-04
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00059	5.264,00	345,45	345,45
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A						61.074.175/0001-38
REFERENTE A DESPESA COM SEGURO PARA O AUTOMÓVEL OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA.			00061	1.259,37	1.259,37	1.259,37
MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00011	60.000,00	5.000,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

18/03/2021 12:22:49

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE			00111	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MARIA OLIVEIRA DE JESUS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA OLIVEIRA DE JESUS, SOBRE O			00103	479,00	479,00	479,00
MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00003	60.000,00	5.000,00	5.000,00
Meirielle Lanicia Oliveira Braga Franco						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE			00114	5.000,00	5.000,00	5.000,00
METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI						01.186.098/0001-86
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) PORTAS DOCUMENTOS FUNCIONAIS			00062	1.794,00	0,00	0,00
NEIVALDO DAMASCENO SILVA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS Nº 05 E 06 EDIFICADAS NA AVENIDA		Dispensa Nº 2	00017	9.600,00	1.600,00	3.200,00
PATRICIA DE FATIMA RIBEIRO						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA PATRICIA DE			00065	265,37	0,00	265,37
PAULO CESAR TEIXEIRA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00013	60.000,00	0,00	0,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO						18.307.835/0001-54
REFERENTE A DESPESA COM IPTU DAS SALAS LOCADAS NA AVENIDA QUEIROZ JUNIOR, 5463			00091	3.000,00	0,00	0,00
PRINT MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME						14.665.072/0001-62
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00028	4.399,00	530,00	530,00
RENATO NASCIMENTO MORAES						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR RENATO NASCIMENTO			00054	204,13	0,00	204,13
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR RENATO			00055	612,39	0,00	612,39
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DO SERVIDOR RENATO NASCIMENTO			00056	857,35	0,00	857,35
RENE AMERICO DA SILVA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00004	60.000,00	5.000,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

18/03/2021 12:22:49

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "OS DESAFIOS DOS			00116	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ROBSON CASSIO RODRIGUES						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 01 DE FEVEREIRO DE 2020			00092	612,39	0,00	612,39
SAAE ITABIRITO MG						20.067.146/0001-61
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA DO CAC NO EXERCÍCIO DE 2021.			00043	1.000,00	0,00	62,69
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ARQUIVO NO EXERCÍCIO DE 2021.			00044	1.000,00	0,00	26,00
SANDRA O. FREITAS ANDRADE SOUZA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA SANDRA O. FREITAS			00067	2.373,21	0,00	2.373,21
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO						05.475.103/0001-21
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS	Melhor Técnica	Inexigibilidade Nº 2	00025	16.034,79	3.100,65	3.632,19
SHEILA SOME ACESSÓRIOS LTDA ME						04.170.712/0001-00
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE PELÍCULA PROTETORA			00104	115,00	0,00	0,00
SIGNOR - INDUSTRIA DE BOLSAS LTDA						91.086.991/0001-22
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 13 PASTAS TIPO CARTEIRO MASCULINA COR PRETA			00063	2.737,80	2.737,80	2.737,80
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	00014	4.972,50	0,00	19,77
TELEMAR NORTE LESTE S/A						33.000.118/0003-30
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA CONSUMO DO TELEFONE/INTERNET DESSA CASA			00045	11.500,00	560,06	638,23
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET DO SETOR DO ARQUIVO			00046	3.600,00	0,00	217,32
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET DO ANEXO DESSA			00047	3.000,00	231,97	231,97
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	00026	260.017,38	42.364,42	83.667,76
REFERENTE A DESPESA COM MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DOS OS SERVIDORES DA			00095	1.434,03	1.434,03	1.434,03
V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBIFICANTES LTDA						04.773.949/0001-85
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00096	9.713,76	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

18/03/2021 12:22:50

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA						06.344.497/0001-41
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ADMINISTRAÇÃO E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00024	193.641,52	25.418,36	25.418,36
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	00022	5.490,00	686,25	1.372,50
WELLINGTON DANILO DOS SANTOS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00007	60.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE			00112	5.000,00	5.000,00	5.000,00
L & C - Assessoria Contábil						- FIM -