



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

10/05/2021 09:31:24

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

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	14.997,69
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00106	35.000,00	0,00	6.331,08
ALLIANCA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TABALHO LTDA						24.987.467/0001-35
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE UM LAUDO			00217	1.600,00	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	15.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE			00108	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00211	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	0,00	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	49.710,00
ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00001	60.000,00	5.000,00	15.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE			00109	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00209	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	43.500,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						00.360.305/0120-30
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2021.			00039	3.500,00	286,10	1.053,50
BEATRIZ BRAGA CORRADI						***.***.***_**



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

10/05/2021 09:31:24

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À SETE LAGOAS/MG PARA VISITA TÉCNICA A			00102	240,00	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE			00115	5.000,00	0,00	5.000,00
BRICO ARTES GRAFICAS LTDA					04.249.615/0001-07	
REFERENTE A DESPESA COM CONFECCÃO DE CARIMBOS E TROCA DE BORRACHA PARA ATENDER			00157	515,00	0,00	515,00
BRUNO BARCELOS ALVES DA SILVA					*** **	
REFERENTE A DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM DURAÇÃO DE 12 MESES, DE			00119	24.242,90	2.200,00	4.400,00
BYTECENTER COM. PREST. SERV. INF. E TEL					09.076.173/0001-68	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00167	822,70	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00168	6.709,90	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00175	259,80	259,80	259,80
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 COMMISSIONADOS 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 FAMILIA 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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

10/05/2021 09:31:25

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00123	73.204,44	0,00	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00125	133.255,22	0,00	133.255,22
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO CONFORME			00126	676,65	0,00	676,65
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00127	584,74	0,00	584,74
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00128	63.272,57	0,00	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00129	51.146,62	0,00	51.146,62
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS 50% DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00130	209,34	0,00	209,34
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00131	7.240,32	0,00	7.240,32
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00132	417,67	0,00	417,67
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00133	1.686,89	0,00	1.686,89
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES			00134	2.662,87	0,00	2.662,87
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 36 DOS			00135	3.747,25	0,00	3.747,25
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00136	1.353,29	0,00	1.353,29
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00137	3.383,25	0,00	3.383,25
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PREGOEIRO CONFORME A RESOLUÇÃO 01/2015 DOS			00138	2.706,58	0,00	2.706,58
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00181	73.204,44	0,00	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00182	584,74	0,00	584,74
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00183	63.272,57	0,00	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00184	131.418,05	0,00	131.418,05
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO NATALIDADE PARA O SERVIDOR RENATO NASCIMENTO			00185	1.100,00	0,00	1.100,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO CONFORME			00186	676,65	0,00	676,65
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00187	51.146,62	0,00	51.146,62
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS 50% DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00188	151,26	0,00	151,26
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00189	7.240,32	0,00	7.240,32
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00190	771,67	0,00	771,67
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00191	1.587,62	0,00	1.587,62
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES			00192	2.662,87	0,00	2.662,87
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 36 DOS			00193	3.747,25	0,00	3.747,25
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00194	1.353,29	0,00	1.353,29



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

10/05/2021 09:31:25

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

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/PREGÃO			00195	3.383,25	0,00	3.383,25
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PREGOEIRO CONFORME A RESOLUÇÃO 01/2015 DOS			00196	2.706,58	0,00	2.706,58
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS			00219	670,22	670,22	670,22
REFERENTE A DESPESA COM O PROVENTOS E PENSÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS			00220	72.523,03	72.523,03	72.523,03
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00221	150.631,30	150.631,30	150.631,30
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE			00222	676,65	676,65	676,65
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS			00223	83.906,88	83.906,88	83.906,88
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00225	58.624,21	58.624,21	58.624,21
REFERENTE A DESPESA COM O QUINQUÊNIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00226	8.298,86	8.298,86	8.298,86
REFERENTE A DESPESA COM O TRINTENÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00227	884,49	884,49	884,49
REFERENTE A DESPESA COM A PROGRESSÃO CONFORME LEI 3093 ART. 33 DA FOLHA DE			00228	3.052,19	3.052,19	3.052,19
REFERENTE A DESPESA COM A ESCOLARIDADE ADIC CONFORME LEI 3093 ART. 36 DA FOLHA DE			00229	4.295,09	4.295,09	4.295,09
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00230	1.353,29	1.353,29	1.353,29
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00231	3.383,25	3.383,25	3.383,25
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PREGOEIRO CONFORME A RESOLUÇÃO 01/2015 DOS			00232	2.706,58	2.706,58	2.706,58
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00233	1.819,73	1.819,73	1.819,73
CAPUTIRA CONSTRUÇÕES E ACABAMENTOS EIRELI					03.626.995/0001-99	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE			00172	7.883,02	6.583,02	6.583,02
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	4.624,98
REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DA SALA COMERCIAL DE Nº 307 DO EDIFÍCIO			00020	6.000,00	269,28	799,70
CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					23.539.278/0001-37	
REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANDERSON MARTINS DA			00107	6.750,00	0,00	6.750,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

10/05/2021 09:31:25

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
CELSO ALEXANDRE VENTURA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE SALARIO 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	1.116,39	2.244,64
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAC NO EXERCÍCIO DE 2021.			00041	5.500,00	359,17	1.426,10
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DESTA CASA			00042	1.200,00	43,97	133,38
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	0,00	847,00
CHRYSTIAN EDUARDO DIAS PEDROSA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE			00234	19.066,67	0,00	0,00
COMERCIAL SOUZA REIS LTDA. ME						26.190.595/0001-89
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE			00174	486,63	486,63	486,63
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	0,00	2.481,00
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
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00098	6.332,83	214,84	913,58
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00160	4.559,76	263,04	478,62
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	760,00
CONECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA						14.164.310/0001-56
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00029	9.997,92	833,16	3.332,64
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00030	2.328,00	194,00	776,00
DANIEL SUDANO RIBEIRO FRANZEN DE LIMA						***.***.***_**



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

10/05/2021 09:31:25

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00006	60.000,00	5.000,00	15.000,00
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	8.800,00
DETRAN						11.000.000/0009-65
REFERENTE A DESPESA COM O SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO EXERCÍCIO 2020 DO VEÍCULO			00203	4,42	4,42	4,42
EDSON GONÇALVES JUNIOR						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00002	60.000,00	5.000,00	15.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG, NO DIA 03 DE MARÇO DE			00150	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR "1.061º ENCONTRO NACIONAL DE			00171	5.000,00	0,00	0,00
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	151,41	391,46
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	1.251,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00033	1.478,07	139,00	417,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00034	16.258,77	1.529,00	4.587,00
ENERSON LUCIANO FERREIRA 04820050680						35.856.008/0001-39
REFERENTE A DESPESA COM LAVAGEM DA CARROCERIA, ASPIRAÇÃO COMPLETA DO INTERIOR,			00140	2.475,00	150,00	150,00
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	1.800,00
FABIO AUGUSTO DA FONSECA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00008	60.000,00	5.000,00	15.000,00
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	381,60
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00089	2.110,00	0,00	25,30
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00090	8.078,50	318,05	2.144,16
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE			00173	2.726,60	2.726,60	2.726,60



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

10/05/2021 09:31:26

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
FILIPPE VIEIRA BRISON						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS DO SERVIDOR.			00177	408,26	0,00	408,26
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	450,00	900,00
Gabriela Pimenta Cândido						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA P.			00120	389,28	0,00	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	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE			00113	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1 (UMA) DIÁRIA PARA BUSCA DE EQUIPAMENTO DA CAMARA MUNICIPAL			00204	120,00	120,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00214	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GOMES & GARCIA INFORMÁTICA						04.552.128/0001-19
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00158	9.440,00	9.440,00	9.440,00
GUSTAVO SILVA QUINTÃO						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS PARA O SERVIDOR GUSTAVO SILVA			00122	612,39	0,00	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	15.000,00
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	0,00	54.732,20



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

10/05/2021 09:31:26

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2021.			00139	59.185,81	0,00	59.185,81
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2021.			00199	58.755,50	58.755,50	58.755,50
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021.			00235	67.086,71	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	550,00
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA					40.033.708/0001-63	
REFERENTE A DESPESA COM SETE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES LEANDRO SILVA MARQUES,			00218	4.130,00	0,00	0,00
ITA CHAVES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.					07.215.209/0001-11	
REFERENTE A DESPESA COM TROCA DE MAÇANETA, DE CILINDROS, FECHADURAS E CONFEÇÃO DE			00200	2.202,00	2.202,00	2.202,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00208	1.135,00	1.135,00	1.135,00
JOÃO FRANCISCO BRAULIO **					27.845.560/0001-01	
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00165	3.654,00	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	14.403,27
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	8.800,00
JULIANA CLAUDIA RIBEIRO DE LACERDA-ME					21.529.392/0001-50	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00166	1.152,45	0,00	0,00
JÚNIA AUXILIADORA FERREIRA					***.***.***_**	
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS PARA A SERVIDORA JUNIA A.			00121	353,89	0,00	353,89
JUSSARA MARIA PEREIRA					***.***.***_**	
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA JUSSARA MARIA			00176	1.193,81	0,00	1.193,81
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	19.050,00
LEANDRO SILVA MARQUES					***.***.***_**	



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

10/05/2021 09:31:26

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00005	60.000,00	5.000,00	15.000,00
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	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE			00110	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00124	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00180	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00215	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSIDIO FIXO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA			00224	6.992,24	6.992,24	6.992,24
LILIANA LUISE DE LIMA ROCHA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FERIAS PAGO NA RESCISÃO DA SERVIDORA LILIANA LUISE			00151	1.173,75	0,00	1.173,75
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS VENCIDAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA LILIANA LUISE			00152	1.837,17	0,00	1.837,17
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO DA SERVIDORA LILIANA LUISE			00153	1.684,07	0,00	1.684,07
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO S/ RESCISÃO DA SERVIDORA LILIANA LUISE			00154	306,20	0,00	306,20
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA LILIANA LUISE			00155	306,20	0,00	306,20
REFERENTE A DESPESA COM O SALDO SALÁRIO DA RESCISÃO DA SERVIDORA LILIANE LUISE DE LIMA			00156	306,20	0,00	0,00
LUCAS EDUARDO GOIS SANTOS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00010	60.000,00	5.000,00	15.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE			00117	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00212	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	3.300,00
LUDMILA APARECIDA DE SOUZA-ME						27.054.061/0001-98
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00169	5.760,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00170	15.956,00	0,00	0,00
M&M DISTRIBUIDORA LTDA						12.351.710/0001-45
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00147	1.222,50	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00148	244,00	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

10/05/2021 09:31:26

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
MAIARA SANTOS CUNHA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE			00035	17.600,00	2.200,00	8.800,00
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	0,00	4.862,62
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	0,00	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	15.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE			00111	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00213	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MARIA GERALDA DA SILVA BRAGA & CIA LTDA						00.548.018/0001-22
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE GÊNERO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00142	3.402,10	0,00	41,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00143	246,00	0,00	0,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE GUARDANAPO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00144	95,00	0,00	9,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00145	28,50	0,00	0,00
MARIA OLIVEIRA DE JESUS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA OLIVEIRA DE JESUS, SOBRE O			00103	479,00	0,00	479,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA OLIVEIRA DE JESUS.			00178	277,31	0,00	277,31
MARILENE APARECIDA LOPES OLIVEIRA						41.221.017/0001-56
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A HIGIENIZAÇÃO			00216	1.260,00	0,00	0,00
MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00003	60.000,00	5.000,00	15.000,00
MEGA COMPUTADORES E PERIFERICOS LTDA						02.190.680/0001-89
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DE NOBREAK PARA ATENDER A CÂMARA			00197	80,00	80,00	80,00
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA De NOBREAK PARA			00198	220,00	220,00	220,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

10/05/2021 09:31:27

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
Meirielle Lanicia Oliveira Braga Franco						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE			00114	5.000,00	0,00	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	552,00	1.794,00
MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE-ME						30.827.823/0001-56
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00149	1.077,60	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	6.400,00
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						76.535.764/0001-43
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE/INTERNET DO EXERCÍCIO 2021 DO ARQUIVO DESTA CASA			00236	2.000,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE/INTERNET DO EXERCÍCIO 2021 DO ANEXO DESTA CASA			00237	2.310,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE/INTERNET DO EXERCÍCIO 2021 DESTA CASA LEGISLATIVA.			00238	6.628,00	0,00	0,00
ORTEP SEG ORGANIZAÇÃO TECNICA DE PRESICAO EM SEGUR						26.388.732/0001-94
REFERENTE DESPESA COM MATERIAL PARA CONserto DO RELÓGIO DE PONTO MODELO HENRY			00201	259,36	259,36	259,36
REFERENTE DESPESA COM CONserto DO RELÓGIO DE PONTO MODELO HENRY PRISMA -SUPER			00202	150,00	150,00	150,00
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	5.000,00	10.000,00
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	1.590,00
RENATO NASCIMENTO MORAES						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR RENATO NASCIMENTO			00054	204,13	0,00	204,13



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 12 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

10/05/2021 09:31:27

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	15.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "OS DESAFIOS DOS			00116	4.000,00	0,00	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
ROGERIO RIBEIRO VIDIGAL COMERCIO -EPP						21.230.132/0001-80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00146	3.470,00	0,00	0,00
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	132,87
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ARQUIVO NO EXERCÍCIO DE 2021.			00044	1.000,00	26,00	104,00
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
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	00159	1.202,10	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00205	3.532,50	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00206	2.880,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00207	297,00	0,00	0,00
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	1.151,67	7.264,38
SHEILA SOM E 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	115,00
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	0,00	2.737,80



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 13 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

10/05/2021 09:31:27

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
SONIA APARECIDA DE PASSOS RAMOS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA.			00179	244,96	0,00	244,96
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	59,04
TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELLI						22.603.637/0001-05
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE TRIPE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00162	1.985,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE FILTRO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00163	1.050,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00164	806,00	0,00	0,00
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	552,19	1.893,80
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET DO SETOR DO ARQUIVO			00046	3.600,00	0,00	651,96
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET DO ANEXO DESSA			00047	3.000,00	0,00	689,67
TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA -EPP						01.982.481/0001-40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00141	316,50	0,00	0,00
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	00161	1.314,80	0,00	64,80
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	41.124,31	167.601,56
REFERENTE A DESPESA COM MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DOS OS SERVIDORES DA			00095	1.434,03	0,00	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	425,22	660,37
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	26.925,50	79.661,86
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	2.745,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 14 de 14

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

10/05/2021 09:31:28

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
WELLINGTON DANILO DOS SANTOS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00007	60.000,00	5.000,00	15.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE			00112	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00210	5.000,00	5.000,00	5.000,00
L & C - Assessoria Contábil						- FIM -