



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 25

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:35:29

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A.						38.542.718/0052-22
REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA TROCA DE RODAPÉ DE SALAS			00435	1.148,50	0,00	0,00
ACADEMIA LIBRE CANTARE						06.813.698/0001-40
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A APRESENTAÇÃO			00463	950,00	0,00	0,00
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	72.489,65
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00106	35.000,00	1.820,07	35.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00423	25.000,00	6.597,36	6.597,36
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00429	67.510,35	19.723,84	19.723,84
Aline Dias Matos						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA ALINE DIAS DE MATOS.			00324	486,76	0,00	486,76
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III CONGRESSO BRASILEIRO DE			00421	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	1.600,00
ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00012	60.000,00	5.000,00	35.000,00
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00254	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA,			00311	5.000,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "II FORUM BRASILEIRO DE			00338	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 13 A 15 DE JULHO DE			00383	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 17 A 19 DE AGOSTO			00447	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO 'DESAFIOS E			00488	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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 25

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:35:30

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM RECESSO REMUNERADO RESCISÃO DO ESTAGIÁRIO ANDRÉ LUIZ			00058	1.283,33	0,00	1.283,33
ANGELA RIVALINA DE BRITO FERREIRA						23.385.196/0001-85
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA PARA			00493	6.715,00	0,00	0,00
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PODER LEGISLATIVO			00242	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM			00368	5.000,00	0,00	5.000,00
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	0,00	82.850,00
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTITUÍDO POR 13 SALAS EDIFICADAS NA AV.	Menor Preço	Dispensa Nº 1	00258	82.850,00	16.570,00	33.140,00
ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00001	60.000,00	5.000,00	35.000,00
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00260	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA,			00317	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA /DF NOS DIAS 30 DE JUNHO A 02 DE			00361	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA			00379	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00460	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS						20.513.859/0001-01
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JUNIA AUXILIADORA FERREIRA.PARA			00264	900,00	0,00	900,00
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	101.500,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						00.360.305/0120-30
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2021.			00039	3.500,00	300,80	2.600,65
BARBARA LEMOS GOMES PEDROSA						***.***.***_**



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 25

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:35:30

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE			00325	15.491,66	2.200,00	5.646,67
BARBARA LUIZA SANTOS DIAS						*** **
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA BARBARA			00274	292,47	0,00	292,47
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA BARBARA LUIZA			00275	877,40	0,00	877,40
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DA SERVIDORA BARBARA			00276	877,40	0,00	877,40
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DA SERVIDORA			00277	1.684,61	0,00	1.684,61
BEATRIZ BRAGA CORRADI						*** **
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM			00364	5.000,00	0,00	5.000,00
BRICO ARTES GRAFICAS LTDA						04.249.615/0001-07
REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE CARIMBOS E TROCA DE BORRACHA PARA ATENDER			00157	515,00	0,00	515,00
REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA OS VEREADORES E CHEFES			00395	2.879,89	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO PARA ENTRADA EM FRENTE			00416	1.250,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA OS VEREADORES E CHEFES			00454	3.684,49	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE PLACA EM AÇO ESCOVADO PARA ENTRADA EM FRENTE			00464	2.100,00	0,00	0,00
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	13.200,00
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	822,70
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00168	6.709,90	0,00	4.029,90
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00175	259,80	0,00	259,80
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE KIT	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00240	2.680,00	0,00	2.680,00
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 25

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:35:30

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 25

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:35:31

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES 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
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	0,00	670,22
REFERENTE A DESPESA COM O PROVENTOS E PENSÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS			00220	72.523,03	0,00	72.523,03
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00221	150.631,30	0,00	150.631,30
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE			00222	676,65	0,00	676,65
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS			00223	83.906,88	0,00	83.906,88
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00225	58.624,21	0,00	58.624,21
REFERENTE A DESPESA COM O QUINQUÊNIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00226	8.298,86	0,00	8.298,86
REFERENTE A DESPESA COM O TRINTENÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00227	884,49	0,00	884,49
REFERENTE A DESPESA COM A PROGRESSÃO CONFORME LEI 3093 ART. 33 DA FOLHA DE			00228	3.052,19	0,00	3.052,19
REFERENTE A DESPESA COM A ESCOLARIDADE ADIC CONFORME LEI 3093 ART. 36 DA FOLHA DE			00229	4.295,09	0,00	4.295,09
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00230	1.353,29	0,00	1.353,29
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00231	3.383,25	0,00	3.383,25
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PREGOEIRO CONFORME A RESOLUÇÃO 01/2015 DOS			00232	2.706,58	0,00	2.706,58
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00233	1.819,73	0,00	1.819,73



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 25

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:35:32

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00284	83.906,88	0,00	83.906,88
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00285	1.005,33	0,00	1.005,33
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO			00286	83.324,69	0,00	83.324,69
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA			00287	146.421,22	0,00	146.421,22
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00288	676,65	0,00	676,65
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE			00289	56.021,17	0,00	56.021,17
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO			00290	4.568,47	0,00	4.568,47
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO			00291	405,75	0,00	405,75
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE			00292	1.484,62	0,00	1.484,62
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES			00293	2.094,72	0,00	2.094,72
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME LEI Nº 3093 ARTIGO 36 DOS			00294	2.104,67	0,00	2.104,67
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE			00295	880,00	0,00	880,00
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE			00296	140,38	0,00	140,38
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA PRESIDENTE COMISSÃO DE LICITAÇÃO CONFORME			00297	1.353,29	0,00	1.353,29
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00298	3.383,25	0,00	3.383,25
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA PREGOEIRO CONFORME A RESOLUÇÃO Nº			00299	2.706,58	0,00	2.706,58
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00343	83.906,88	0,00	83.906,88
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00344	147.735,30	0,00	147.735,30
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DOS			00345	676,65	0,00	676,65
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00346	56.518,45	0,00	56.518,45
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS 50% DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00347	555,95	0,00	555,95
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00348	4.568,47	0,00	4.568,47
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00349	405,75	0,00	405,75
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00350	1.484,62	0,00	1.484,62
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES			00351	2.094,72	0,00	2.094,72
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 36 DOS			00352	2.104,67	0,00	2.104,67
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00353	880,00	0,00	880,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00354	1.353,29	0,00	1.353,29
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00355	2.706,60	0,00	2.706,60



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 25

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:35:32

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PREGOEIRO CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 01/2015			00356	2.706,58	0,00	2.706,58
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00357	1.005,33	0,00	1.005,33
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00358	83.324,69	0,00	83.324,69
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00397	83.906,88	0,00	83.906,88
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00398	1.005,33	0,00	1.005,33
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00399	83.324,69	0,00	83.324,69
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/ SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00400	150.631,30	0,00	150.631,30
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00401	676,65	0,00	676,65
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00402	56.518,45	0,00	56.518,45
REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00403	3.980,83	0,00	3.980,83
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00404	4.568,47	0,00	4.568,47
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00405	405,75	0,00	405,75
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00406	1.484,62	0,00	1.484,62
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 A DOS SERVIDORES			00407	2.094,72	0,00	2.094,72
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 A DOS			00408	2.104,67	0,00	2.104,67
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00409	880,00	0,00	880,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00410	1.353,29	0,00	1.353,29
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00411	2.706,60	0,00	2.706,60
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA PREGOEIRO CONFORME A RESOLUÇÃO Nº			00412	2.706,58	0,00	2.706,58
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00468	83.906,88	83.906,88	83.906,88
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA			00469	150.280,34	150.280,34	150.280,34
REFERENTE A DESPESA COM REC. GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00470	676,65	676,65	676,65
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00471	1.353,30	1.353,30	1.353,30
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00472	1.005,33	1.005,33	1.005,33
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00473	83.324,69	83.324,69	83.324,69
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00474	56.518,45	56.518,45	56.518,45
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00475	2.005,29	2.005,29	2.005,29
REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00476	8.329,21	8.329,21	8.329,21
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00477	4.568,47	4.568,47	4.568,47



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 25

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:35:32

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00478	405,75	405,75	405,75
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00479	1.484,62	1.484,62	1.484,62
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES			00480	2.094,72	2.094,72	2.094,72
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 36 DOS			00481	2.104,67	2.104,67	2.104,67
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00482	880,00	880,00	880,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESIDENTE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO CONFORME			00483	1.353,29	1.353,29	1.353,29
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00484	2.706,60	2.706,60	2.706,60
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PREGOEIRO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DOS			00485	2.706,58	2.706,58	2.706,58
CAMILA ARAUJO FRANÇA						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM			00367	5.000,00	0,00	5.000,00
CAPUTIRA CONSTRUCOES E ACABAMENTOS EIRELI						03.626.995/0001-99
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE			00172	7.883,02	0,00	7.883,02
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	10.791,62
REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DA SALA COMERCIAL DE Nº 307 DO EDIFÍCIO			00020	6.000,00	307,67	1.917,60
CASSIA DE OLIVEIRA SOUSA 08938216675						37.299.148/0001-89
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			00301	14.100,00	0,00	9.870,00
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	6.750,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO NO			00339	850,00	0,00	850,00
REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ANGÉLICA BEATRIZ MESQUITA			00363	4.250,00	0,00	4.250,00
REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DO SERVIDOR GIOVANNI BRUNO REIS SANTOS E DO			00385	1.700,00	0,00	1.700,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 25

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:35:32

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

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 SERVIDORES ALINE DIAS DE MATTOS, FILIPE			00430	3.150,00	3.150,00	3.150,00
REFERENTE A DESPESA COM OITO INSCRIÇÕES DOS VEREADORES LEANDRO SILVA MARQUES,			00486	8.400,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO			00489	1.050,00	0,00	0,00
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
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR CELSO ALEXANDRE VENTURA.			00389	380,06	0,00	380,06
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	777,66	4.479,04
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAC NO EXERCÍCIO DE 2021.			00041	5.500,00	299,97	2.554,43
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DESTA CASA			00042	1.200,00	98,27	367,56
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	326,60
CENTRAL TECNICA DE TECNOLOGIAS EM SEGURANCA LTDA.						08.627.124/0001-03
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE CÂMERAS INFRA VERMELHO EM ATENDIMENTO			00440	1.520,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GRAVADOR DE VIDEO DE 08 CANAIS COM DISCO			00441	1.450,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO			00442	2.610,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO CFTV EM			00443	1.020,00	0,00	0,00
CERTIFICAMINAS LTDA						18.530.917/0001-63
REFERENTE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 3 (TRÊS) TOKENS CPF A3 1 ANO E 1 (UM) TOKEN CNPJ			00060	847,00	0,00	847,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE UM TOKEM A3 E-CPF PELO PERÍODO DE UM ANO,			00268	185,00	0,00	185,00
CGP CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA e PRIVADA LTDA						07.370.352/0001-88
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00425	9.625,00	0,00	0,00
CHRYSIAN EDUARDO DIAS PEDROSA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE			00234	19.066,67	2.200,00	8.726,67
CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO						39.451.628/0001-49
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS PARA			00319	595,00	0,00	595,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 25

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:35:33

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

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 LEANDRO SILVA MARQUES,			00320	1.785,00	0,00	1.785,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES EDSON GONÇALVES JUNIOR, MÁRCIO			00336	2.380,00	0,00	2.380,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS E			00384	1.190,00	0,00	1.190,00
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	0,00	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	5.063,00
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	960,98	3.225,80
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00160	4.559,76	404,94	1.280,16
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00438	4.165,00	0,00	0,00
COMPANHIA ITABIRANA 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	0,00	1.330,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇO DE LINK DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00386	1.200,00	0,00	0,00
CONNECTA 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	6.665,28
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00030	2.328,00	194,00	1.552,00
DAIANE DE ANDRADE ANTUNES						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE A O PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 01 DE			00304	1.052,28	0,00	1.052,28
DANIEL SUDANO RIBEIRO FRANZEN DE LIMA						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00006	60.000,00	5.000,00	35.000,00
DEBORA CRISTINA BRAGA DOS SANTOS						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE			00037	15.400,00	1.393,33	12.393,33
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE			00303	15.400,00	2.200,00	6.600,00
DEBORA DE SOUZA PAULA						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " O PODER LEGISLATIVO			00244	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 25

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:35:33

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DETRAN						11.000.000/0009-65
REFERENTE A DESPESA COM O SEGURO OBRIGATORIO - DPVAT DO EXERCÍCIO 2020 DO VEÍCULO			00203	4,42	0,00	4,42
DUARTE PLACAS LTDA						00.632.480/0001-03
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MEDALHAS OCTOGONAL EM AÇO INOX COM ESTOJO			00492	286,00	0,00	0,00
EDSON GONÇALVES JUNIOR						*** ** *_**_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00002	60.000,00	5.000,00	35.000,00
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PODER LEGISLATIVO			00251	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO PÚBLICA NOÇÕES			00328	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO PELO			00445	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ELETRICA CEMIL LTDA						21.002.506/0001-00
REFERENTE A AUTORIZAÇÃO DA CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00270	37,02	0,00	37,02
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	31,50	576,51
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	2.919,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00033	1.478,07	139,00	973,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00034	16.258,77	1.529,00	10.703,00
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	375,00
ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTOS						35.963.479/0001-46
REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA JUNIA AUXILIADORA FERREIRA NO			00394	1.890,00	0,00	0,00
EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EI						14.959.252/0001-57
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTAS DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM			00490	336,00	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 12 de 25

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:35:33

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	4.200,00
EXTINCENDIO LAFAIETE LTDA - ME						08.852.939/0001-96
REFERENTE A DESPESA COM A RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ESTA CASA			00373	385,00	0,00	385,00
REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊNDIO PARA ESTA CASA			00374	161,00	0,00	161,00
REFERENTE A DESPESA COM A RECARGA DE EXTINTORES DE INCÊNDIO DO CAC ADMINISTRADO POR			00375	110,00	0,00	110,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DO SUPORTE TIPO TRIPÉ			00393	38,00	0,00	38,00
FABIO AUGUSTO DA FONSECA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00008	60.000,00	5.000,00	35.000,00
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	213,40	852,60
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	59,80
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00090	8.078,50	1.062,29	5.820,58
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE			00173	2.726,60	0,00	2.726,60
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00322	494,00	0,00	92,16
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00392	963,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00426	745,74	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00427	29,56	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00428	21,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00437	2.299,70	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00444	144,18	0,00	0,00
FERNANDO GOMES DA SILVA						41.575.376/0001-01
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DO			00436	1.180,00	0,00	0,00
FILIFE AUGUSTO SERRA PALHEIROS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III CONGRESSO BRASILEIRO DE			00420	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FILIFE VIEIRA BRISON						***.***.***_**



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 13 de 25

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:35:33

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

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 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	2.700,00
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
GALLINDO CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA						41.791.209/0001-06
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A ELABORAÇÃO DE ORIENTAÇÕES			00323	16.000,00	0,00	16.000,00
GENARIO MAGELA SILVA						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR GENARIO MAGELA SILVA.			00278	438,45	0,00	438,45
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR GENARIO MAGELA SILVA.			00279	1.315,35	0,00	1.315,35
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DO SERVIDOR GENÁRIO			00280	1.315,35	0,00	1.315,35
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DO SERVIDOR GENÁRIO			00281	2.525,47	0,00	2.525,47
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR GENÁRIO MAGELA SILVA.			00331	58,49	0,00	58,49
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR GENÁRIO MAGELA			00332	175,48	0,00	175,48
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DO SERVIDOR GENÁRIO MAGELA SILVA.			00333	772,11	0,00	772,11
GIOVANNI BRUNO REIS SANTOS						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM 13O.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	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELO			00214	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA,			00313	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM,			00378	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00462	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GLOBAL TTTI SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA LTDA ME						21.823.206/0001-91
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE			00341	287,00	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 14 de 25

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:35:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	0,00	9.440,00
GRAFICA ITABIRITO LTDA						19.571.387/0001-64
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A IMPRESSÃO DE CÓPIAS			00335	513,00	0,00	0,00
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	35.000,00
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
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	0,00	58.755,50
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2021.			00235	67.086,71	0,00	67.086,71
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2021.			00302	66.085,96	0,00	66.085,96
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2021.			00370	64.748,80	0,00	64.748,80
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2021.			00414	65.355,23	65.355,23	65.355,23
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021.			00495	65.751,78	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	4.130,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 15 de 25

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:35:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM DUAS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES RENE AMERICO DA SILVA E ITA CHAVES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.			00451	1.300,00	1.300,00	1.300,00
						07.215.209/0001-11
REFERENTE A DESPESA COM TROCA DE MAÇANETA, DE CILINDROS, FECHADURAS E CONFEÇÃO DE REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00200	2.202,00	0,00	2.202,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00208	1.135,00	0,00	1.135,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE ITA FERRAMENTAS LTDA			00452	99,90	99,90	99,90
						31.768.928/0001-44
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FITA ANTIDERRAPANTE NA COR PRETA INSTALADA IVAN MORGAN DA COSTA LABORATÓRIO LTDA			00372	366,52	0,00	366,52
						01.611.515/0001-90
REFERENTE A DESPESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O COVID-19 EM JOÃO FRANCISCO BRAULIO **			00439	5.694,00	1.716,00	1.716,00
						27.845.560/0001-01
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE JOUBERT TUPI COSTA COELHO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00165	3.654,00	0,00	3.654,00
						*** **
REFERENTE A DESPESA DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTHUR BERNARDES, Nº 76 - B, JULIA KETILLIN LANGKAMMER CARVALHO		Dispensa Nº 1	00015	57.613,08	4.801,09	33.607,63
						*** **
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE PRORROGAÇÃO DE ESTÁGIO COM DURAÇÃO DE 12 MESES, JULIANA CLAUDIA RIBEIRO DE LACERDA-ME			00036	24.200,00	2.200,00	17.600,00
						21.529.392/0001-50
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE REFERENTE A DESPESA COM A POSTILAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00166	1.152,45	545,75	1.152,45
	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00369	668,80	518,80	518,80
						*** **
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL			00449	5.000,00	5.000,00	5.000,00
						24.414.133/0001-72
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA L & C - Assessoria Contábil	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00018	28.575,00	0,00	28.575,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 16 de 25

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:35:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

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 ESPECIALIZADA NA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00265	47.625,00	6.350,00	15.875,00
LAYANE CRISTINE PEDRO DE FARIA						*** **
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " O PODER LEGISLATIVO			00243	5.000,00	0,00	5.000,00
LEANDRO SILVA MARQUES						*** **
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00005	60.000,00	5.000,00	35.000,00
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSIDIO FIXO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA			00224	6.992,24	0,00	6.992,24
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00255	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00283	6.992,24	0,00	6.992,24
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA,			00312	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00342	6.992,24	0,00	6.992,24
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA /DF NOS DIAS 30 DE JUNHO A 02 DE			00359	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM,			00377	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00396	6.992,24	0,00	6.992,24
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 11 A 13 DE AGOSTO			00434	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00461	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00467	6.992,24	6.992,24	6.992,24
LEONARDO BRAGA RODRIGUES 16378577641					40.791.569/0001-37	
REFERENTE A DESPESA COM INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LANÇAMENTOS DE CABOS E FIOS NO			00315	2.639,39	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA LANÇAMENTO DE			00316	2.985,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS PARA LANÇAMENTO DE			00455	2.599,36	2.599,36	2.599,36
REFERENTE A DESPESA COM A INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LANÇAMENTOS DE CABOS E FIOS NO			00456	2.985,00	2.985,00	2.985,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 17 de 25

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:35:35

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
LIBERTY SEGUROS S/A						61.550.141/0001-72
REFERENTE A DESPESA COM O SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA O ESTAGIÁRIO CHRISTIAN			00266	26,25	0,00	26,25
REFERENTE A DESPESA COM O SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA O ESTAGIÁRIO BRUNO			00267	26,25	0,00	26,25
REFERENTE A DESPESA COM O SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA AS ESTAGIÁRIAS BARBARA			00387	52,50	0,00	52,50
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	35.000,00
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00262	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO PÚBLICA NOÇÕES			00327	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 13 A 15 DE JULHO DE			00382	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SENADO COM A			00433	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00459	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	5.760,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00170	15.956,00	0,00	15.956,00
LUIS FILIPE BRAGA RODRIGUES						29.437.195/0001-13
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS E			00271	500,00	0,00	500,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 18 de 25

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:35:35

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

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 O FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO			00272	210,78	0,00	210,78
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA REDE DE DADOS PARA O GABINETE			00273	272,17	0,00	272,17
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE REATORES DE ENERGIA PARA O EM A TENDIMENTO A			00362	51,80	0,00	51,80
LUIZ HENRIQUE DA SILVA JUNIOR 12533517674						42.225.483/0001-72
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE TROCA DE SPOTS E REFLETORES EM A TENDIMENTO DESTA			00491	90,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA TROCA DE SPOTS E			00494	417,40	0,00	0,00
LYRON INFORMÁTICA LTDA						15.427.657/0001-07
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00256	5.560,00	5.560,00	5.560,00
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
MAIARA SANTOS CUNHA						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE			00035	17.600,00	0,00	11.806,67
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
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00263	15.800,00	4.874,30	13.911,90
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00424	22.752,00	0,00	0,00
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	4.800,00	34.800,00
REFERENTE A DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIA GEM 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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00261	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO PÚBLICA NOÇÕES			00326	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA Á BRASÍLIA/DF NOS DIAS 13 A 15 DE JULHO DE			00381	3.000,00	0,00	3.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 19 de 25

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:35:36

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SENADO COM A			00432	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00457	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	246,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE GÁS GLP 13KG	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00143	246,00	0,00	82,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE GUARDANAPO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00144	95,00	0,00	14,25
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PRODUTOS DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00145	28,50	0,00	4,75
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
MARIAH VALLE DE CASTRO						*** ** _** **
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA MARIAH VALLE DE CASTRO.			00245	770,70	0,00	770,70
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "NOVA PREVIDÊNCIA"			00330	5.000,00	0,00	5.000,00
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	35.000,00
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	0,00	80,00
REFERENTE A DESPESA COM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO CORRETIVA De NOBREAK PARA			00198	220,00	0,00	220,00
Meirielle Lancia Oliveira Braga Franco						*** ** _** **
REFERENTE A DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIA GEM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE			00114	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PODER LEGISLATIVO			00241	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM			00366	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00448	5.000,00	5.000,00	5.000,00
METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI						01.186.098/0001-86



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 20 de 25

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:35:36

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) PORTAS DOCUMENTOS FUNCIONAIS			00062	1.794,00	0,00	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	264,90
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	0,00	9.600,00
REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS Nº 05 E 06 EDIFICADAS NA AVENIDA		Dispensa Nº 2	00340	9.600,00	1.600,00	3.200,00
NÍVIA APARECIDA FERREIRA						*** ** _**
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO NA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA NIVIA			00246	3.602,55	0,00	3.602,55
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 S FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA NIVIA APARECIDA FERREIRA.			00247	3.002,13	0,00	3.002,13
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA NIVIA			00248	9.006,38	0,00	9.006,38
REFERENTE A DESPESA COM DIAS DE FÉRIAS VENCIDA E 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA			00249	5.283,75	0,00	5.283,75
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	658,29
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE/INTERNET DO EXERCÍCIO 2021 DO ANEXO DESTA CASA			00237	2.310,00	182,83	837,12
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE/INTERNET DO EXERCÍCIO 2021 DESTA CASA LEGISLATIVA.			00238	6.628,00	634,35	2.253,82
ORTEP SEG ORGANIZAÇÃO TECNICA DE PRESIDAO EM SEGUR						26.388.732/0001-94
REFERENTE DESPESA COM MATERIAL PARA CONserto DO RELÓGIO DE PONTO MODELO HENRY			00201	259,36	0,00	259,36
REFERENTE DESPESA COM CONserto DO RELÓGIO DE PONTO MODELO HENRY PRISMA -SUPER			00202	150,00	0,00	150,00
OSMAR LOPES NETO						*** ** _**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR OSMAR LOPES NETO.			00388	596,29	0,00	596,29
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
PAULA CAROLINE PEGO SALES GIANCOTI						*** ** _**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA PAULA CAROLINE SALES GIANCOTI.			00390	280,77	0,00	280,77
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA PAULA CAROLINE			00487	421,15	421,15	421,15
PAULO CESAR TEIXEIRA						*** ** _**



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 21 de 25

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:35:36

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

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 PAULO HENRIQUE DE SOUZA IANINI			00013	60.000,00	5.000,00	30.000,00
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM PONTUAL ARTES GRÁFICAS LTDA.			00269	1.350,00	0,00	1.350,00
REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE CERTIFICADOS COM MOLDURA E CONVITES PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO			00466	2.245,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM IPTU DAS SALAS LOCADAS NA AVENIDA QUEIROZ JUNIOR, 5463 PRINT MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME			00091	3.000,00	0,00	2.870,87
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA-ME	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00028	4.399,00	530,00	3.710,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS ANGELICA BEATRIZ REFERENTE A DESPESA COM DUAS INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES EDSON GONÇALVES JUNIOR			00250	2.380,00	0,00	2.380,00
RAFAEL BRAGA DE ALMEIDA 09703878652			00257	1.190,00	0,00	1.190,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO DE RANGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS			00417	1.025,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SOLEIRA NA COR BEGE PARA ATENDER ESTA CASA RENATO NASCIMENTO MORAES			00453	145,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR RENATO NASCIMENTO REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR RENATO REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DO SERVIDOR RENATO NASCIMENTO			00054	204,13	0,00	204,13
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "OS DESAFIOS DOS REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA Á BRASÍLIA/DF NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PODER LEGISLATIVO REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO PÚBLICA NOÇÕES			00055	612,39	0,00	612,39
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "OS DESAFIOS DOS REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA Á BRASÍLIA/DF NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PODER LEGISLATIVO REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO PÚBLICA NOÇÕES			00056	857,35	0,00	857,35
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "OS DESAFIOS DOS REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA Á BRASÍLIA/DF NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PODER LEGISLATIVO REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO PÚBLICA NOÇÕES			00004	60.000,00	5.000,00	35.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "OS DESAFIOS DOS REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA Á BRASÍLIA/DF NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PODER LEGISLATIVO REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO PÚBLICA NOÇÕES			00116	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA Á BRASÍLIA/DF NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PODER LEGISLATIVO REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO PÚBLICA NOÇÕES			00239	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PODER LEGISLATIVO REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO PÚBLICA NOÇÕES			00252	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO GESTÃO PÚBLICA NOÇÕES			00329	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 22 de 25

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:35:36

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO PELO			00446	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REVEST INSTALAÇÕES E COMERCIO DE REVESTIMENTOS LTD						34.077.147/0001-00
REFERENTE A DESPESA COM INSTALAÇÃO DE PISO TATIL PVC ALERTA E DIRECIONAL NA COR PRETA			00259	2.426,00	0,00	0,00
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	1.388,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00321	1.735,00	0,00	0,00
ROMEU ARCANJO DE OLIVEIRA JUNIOR						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III CONGRESSO BRASILEIRO DE			00422	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RUBIANE APARECIDA SILVA E SOUZA						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA RUBIANE APARECIDA			00308	292,47	0,00	292,47
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA RUBIANE			00309	877,40	0,00	877,40
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DA SERVIDORA RUBIANE			00310	877,40	0,00	877,40
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	40,23	326,30
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ARQUIVO NO EXERCÍCIO DE 2021.			00044	1.000,00	26,00	209,90
SAFETY COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA LTD						04.687.326/0001-90
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00318	3.670,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DO			00334	550,00	0,00	0,00
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM			00365	5.000,00	0,00	5.000,00
SANDRO MAURELIO RODRIGUES DA CRUZ						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/4 DO SUBSÍDIO COM O CARGO DE VEREADOR SUPLENTE DO PARTIDO			00450	1.748,06	1.748,06	1.748,06



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 23 de 25

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:35:37

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	3.532,50
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00206	2.880,00	0,00	2.880,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00207	297,00	0,00	297,00
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	885,90	14.528,76
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
SIDINEI RODRIGUES COIMBRA						36.524.454/0001-09
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA TROCA DE			00300	2.220,00	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	0,00	2.737,80
SILVIANO RIBEIRO PEIXOTO						22.549.489/0001-98
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA TANQUINHO SEMIAUTOMÁTICA COM REÚSO DE ÁGUA -			00415	500,00	500,00	500,00
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
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA.			00418	421,15	421,15	421,15
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	16,65	118,61
TALITA MALTA LEMOS						*** ** _**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA TALITA MALTA LEMOS.			00376	1.575,06	0,00	1.575,06
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	1.985,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE FILTRO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00163	1.050,00	0,00	1.050,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 24 de 25

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:35:37

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00164	806,00	0,00	806,00
						*** **
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA TATIANE APARECIDA			00282	254,06	0,00	254,06
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	0,00	1.893,80
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET DO SETOR DO ARQUIVO			00046	3.600,00	0,00	869,28
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE/INTERNET DO ANEXO DESSA			00047	3.000,00	0,00	689,67
THIAGO PENZIN ALVES MARTINS						*** **
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS DO SERVIDOR THIAGO PENZIN			00419	405,63	405,63	405,63
TONY JOSÉ COSTA CHAVES						*** **
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR TONY JOSE COSTA CHAVES.			00391	280,77	0,00	280,77
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	560,20
UNI GESTAO PUBLICA CAPACITACAO E TREINAMENTO LTDA						36.731.728/0001-30
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MARIA H VALLE DE CASTRO, PARA			00337	1.533,00	0,00	1.533,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA TALITA MALTA LEMOS PARA PARTICIPAR			00465	2.190,00	2.190,00	2.190,00
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	00026	260.017,38	0,00	252.563,60
REFERENTE A DESPESA COM MENSALIDADE DO PLANO DE SAÚDE DOS OS SERVIDORES DA			00095	1.434,03	0,00	1.434,03
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 5	00371	282.000,00	46.695,85	93.482,44
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	293,79	2.025,51
VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA						06.344.497/0001-41



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 25 de 25

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

15/09/2021 08:35:37

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ADMINISTRAÇÃO E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00024	193.641,52	0,00	159.025,36
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ADMINISTRAÇÃO E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00413	158.256,00	26.376,00	26.376,00
WANTUIUL FERREIRA DE PAIVA FILHO						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DA RESCISÃO DO SERVIDOR WANTUIUL			00305	1.036,22	0,00	1.036,22
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS DA RESCISÃO DO SERVIDOR WANTUIUL			00306	3.108,66	0,00	3.108,66
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DO SERVIDOR WANTUIUL			00307	3.108,66	0,00	3.108,66
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	5.490,00
WELLINGTON DANILO DOS SANTOS						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00007	60.000,00	5.000,00	35.000,00
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00253	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE GESTÃO PÚBLICA,			00314	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA /DF NOS DIAS 30 DE JUNHO A 02 DE			00360	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA			00380	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SENADO COM A			00431	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00458	5.000,00	5.000,00	5.000,00