



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:37

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                               | Tipo Licitação | Modalidade             | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|----------------|
| ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO S.A.                                             |                |                        |       |              |                |                |
| 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                                                                |                |                        |       |              |                |                |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A APRESENTAÇÃO          |                |                        | 00463 | 950,00       | 0,00           | 950,00         |
| AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELE -ME                                       |                |                        |       |              |                |                |
| 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    | 0,00           | 35.000,00      |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO     | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 1 | 00423 | 25.000,00    | 1.923,53       | 25.000,00      |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO     | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 1 | 00429 | 67.510,35    | 0,00           | 67.510,35      |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO     | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 1 | 00570 | 74.000,00    | 20.487,81      | 22.706,24      |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO     | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 1 | 00618 | 10.000,00    | 2.093,10       | 2.093,10       |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO     | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 1 | 00641 | 30.000,00    | 0,00           | 0,00           |
| 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     | 0,00           | 5.000,00       |
| ALLIANCA ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TABALHO LTDA                                      |                |                        |       |              |                |                |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A ELABORAÇÃO DE UM LAUDO        |                |                        | 00217 | 1.600,00     | 0,00           | 1.600,00       |
| AMAZONAS SUPORTE LTDA                                                                 |                |                        |       |              |                |                |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DAS      |                |                        | 00572 | 2.400,00     | 0,00           | 0,00           |
| ANDERSON AGANETE SANTOS                                                               |                |                        |       |              |                |                |
| REFERENTE A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DA PESSOA FÍSICA PARA A ELABORAÇÃO DE        | Melhor Técnica | Inexigibilidade Nº 2   | 00565 | 338,32       | 0,00           | 338,32         |
| ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO                                                         |                |                        |       |              |                |                |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME             |                |                        | 00012 | 60.000,00    | 5.000,00       | 49.900,00      |
| 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       |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:38

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                                    | Tipo Licitação | Modalidade    | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO 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     | 0,00           | 3.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO 'DESAFIOS E                 |                |               | 00488 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 22 A 24 DE            |                |               | 00513 | 3.000,00     | 0,00           | 3.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO MINISTRADO PELA          |                |               | 00549 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO   |                |               | 00567 | 3.000,00     | 0,00           | 3.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE       |                |               | 00616 | 5.000,00     | 5.000,00       | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA VISITA AO MINISTÉRIO DA CULTURA A ABRACAM,       |                |               | 00648 | 3.000,00     | 3.000,00       | 3.000,00           |
| 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           |
| 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           | 6.715,00           |
| 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           |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III SEMINÁRIO SOBRE A EFICIÊNCIA |                |               | 00523 | 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      | 82.850,00          |
| REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTITUÍDO POR 13 SALAS EDIFICADAS NA AV.       | Menor Preço    | Dispensa Nº 1 | 00619 | 9.942,00     | 0,00           | 0,00               |
| ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS                                                                 |                |               |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME                  |                |               | 00001 | 60.000,00    | 5.000,00       | 50.000,00          |
| REFERENTE A DESPESA COM 5 (CINCO) DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE         |                |               | 00109 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:38

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                                     | Tipo Licitação | Modalidade           | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês     | Pago até o Mês |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------|--------------|--------------------|----------------|
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO 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     | 0,00               | 5.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III SEMINÁRIO SOBRE A EFICIÊNCIA E |                |                      | 00521 | 5.000,00     | 0,00               | 5.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA INTERLEGIS E NA      |                |                      | 00575 | 3.000,00     | 0,00               | 3.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE        |                |                      | 00611 | 5.000,00     | 5.000,00           | 5.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA VISITA AO MINISTÉRIO DA CULTURA E ABRACAM,        |                |                      | 00655 | 3.000,00     | 3.000,00           | 3.000,00       |
| 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          | 145.000,00     |
| BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                               |                |                      |       |              | 00.360.305/0120-30 |                |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2021.                                   |                |                      | 00039 | 3.500,00     | 0,00               | 3.500,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2021.                                   |                |                      | 00546 | 600,00       | 374,65             | 528,20         |
| BARBARA LEMOS GOMES PEDROSA                                                                 |                |                      |       |              | ***.***.***_**     |                |
| REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE            |                |                      | 00325 | 15.491,66    | 2.200,00           | 12.246,67      |
| 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       |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:38

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                              | Tipo Licitação | Modalidade           | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM  |                |                      | 00364 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE |                |                      | 00612 | 5.000,00     | 5.000,00       | 5.000,00           |
| BEATRIZ VIANA MELO                                                                   |                |                      |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM DURAÇÃO DE DOZE        |                |                      | 00580 | 5.371,67     | 2.200,00       | 2.713,33           |
| 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             |
| REFERENTE A DESPESA COM CONFECCÃO 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 CONFECCÃO 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           | 2.100,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM CONFECCÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA OS VEREADORES E CHEFES    |                |                      | 00515 | 3.984,51     | 0,00           | 3.984,51           |
| REFERENTE A CONFECCÃO DE CONVITES E SELOS PARA ATENDER ESSA CASA LEGISLATIVA.        |                |                      | 00607 | 75,00        | 75,00          | 75,00              |
| 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       | 19.800,00          |
| 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           |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE      | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº | 00624 | 1.024,50     | 0,00           | 0,00               |
| 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             |
| 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           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:38

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

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



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:39

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                             | Tipo Licitação | Modalidade | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|--------------|----------------|----------------|
| REFERENTE A DESPESA COM 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       |
| REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO 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      |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:39

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

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



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:39

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                               | Tipo Licitação | Modalidade | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|--------------|----------------|----------------|
| REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES 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    | 0,00           | 83.906,88      |
| REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA           |                |            | 00469 | 150.280,34   | 0,00           | 150.280,34     |
| REFERENTE A DESPESA COM REC. GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO   |                |            | 00470 | 676,65       | 0,00           | 676,65         |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO        |                |            | 00471 | 1.353,30     | 0,00           | 1.353,30       |
| REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA              |                |            | 00472 | 1.005,33     | 0,00           | 1.005,33       |
| REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA        |                |            | 00473 | 83.324,69    | 0,00           | 83.324,69      |
| REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA        |                |            | 00474 | 56.518,45    | 0,00           | 56.518,45      |
| REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA      |                |            | 00475 | 2.005,29     | 0,00           | 2.005,29       |
| REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA     |                |            | 00476 | 8.329,21     | 0,00           | 8.329,21       |
| REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA     |                |            | 00477 | 4.568,47     | 0,00           | 4.568,47       |
| REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA    |                |            | 00478 | 405,75       | 0,00           | 405,75         |
| REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA              |                |            | 00479 | 1.484,62     | 0,00           | 1.484,62       |
| REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES    |                |            | 00480 | 2.094,72     | 0,00           | 2.094,72       |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:39

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                               | Tipo Licitação | Modalidade | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|--------------|----------------|----------------|
| REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 36 DOS   |                |            | 00481 | 2.104,67     | 0,00           | 2.104,67       |
| REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA      |                |            | 00482 | 880,00       | 0,00           | 880,00         |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESIDENTE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO CONFORME  |                |            | 00483 | 1.353,29     | 0,00           | 1.353,29       |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO        |                |            | 00484 | 2.706,60     | 0,00           | 2.706,60       |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PREGOEIRO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DOS   |                |            | 00485 | 2.706,58     | 0,00           | 2.706,58       |
| REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA        |                |            | 00529 | 83.906,88    | 0,00           | 83.906,88      |
| REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA        |                |            | 00530 | 147.205,85   | 0,00           | 147.205,85     |
| REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO NATALIDADE PARA OS SERVIDORES MAURO BIAZOTO JUNIOR E  |                |            | 00531 | 2.200,00     | 0,00           | 2.200,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO        |                |            | 00532 | 1.353,30     | 0,00           | 1.353,30       |
| REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA        |                |            | 00533 | 56.518,45    | 0,00           | 56.518,45      |
| REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA     |                |            | 00534 | 4.568,47     | 0,00           | 4.568,47       |
| REFERENTE A DESPESA COM TRINTENARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA    |                |            | 00535 | 405,75       | 0,00           | 405,75         |
| REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA              |                |            | 00536 | 1.484,62     | 0,00           | 1.484,62       |
| REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES    |                |            | 00537 | 2.094,72     | 0,00           | 2.094,72       |
| REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 36 DOS   |                |            | 00538 | 2.104,67     | 0,00           | 2.104,67       |
| REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA      |                |            | 00539 | 880,00       | 0,00           | 880,00         |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO           |                |            | 00540 | 1.353,29     | 0,00           | 1.353,29       |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO        |                |            | 00541 | 2.706,60     | 0,00           | 2.706,60       |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PREGOEIRO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DOS   |                |            | 00542 | 2.706,58     | 0,00           | 2.706,58       |
| REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA     |                |            | 00543 | 6.501,69     | 0,00           | 6.501,69       |
| REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA              |                |            | 00544 | 1.005,33     | 0,00           | 1.005,33       |
| REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA        |                |            | 00545 | 83.324,69    | 0,00           | 83.324,69      |
| REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021    |                |            | 00583 | 56.518,45    | 0,00           | 56.518,45      |
| REFERENTE A DESPESA COM A HORA EXTRA ORDINÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS          |                |            | 00584 | 672,59       | 0,00           | 672,59         |
| REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 DOS EFETIVOS. |                |            | 00585 | 4.568,47     | 0,00           | 4.568,47       |
| REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021 DOS          |                |            | 00586 | 405,75       | 0,00           | 405,75         |
| REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS      |                |            | 00587 | 2.094,72     | 0,00           | 2.094,72       |
| REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL ESCOLARIDADE ART. 36 DA LEI 3093 DA FOLHA DE        |                |            | 00588 | 2.104,67     | 0,00           | 2.104,67       |
| REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021  |                |            | 00589 | 880,00       | 0,00           | 880,00         |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:40

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                               | Tipo Licitação | Modalidade | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|--------------|----------------|----------------|
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE          |                |            | 00590 | 1.353,29     | 0,00           | 1.353,29       |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DO       |                |            | 00591 | 2.706,60     | 0,00           | 2.706,60       |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO CONF. RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE    |                |            | 00592 | 2.706,58     | 0,00           | 2.706,58       |
| REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS        |                |            | 00593 | 1.484,62     | 0,00           | 1.484,62       |
| REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO FIXO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS     |                |            | 00594 | 83.906,88    | 0,00           | 83.906,88      |
| REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS     |                |            | 00595 | 1.005,33     | 0,00           | 1.005,33       |
| REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO     |                |            | 00596 | 83.324,69    | 0,00           | 83.324,69      |
| REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA LEANDRO  |                |            | 00597 | 6.992,24     | 0,00           | 6.992,24       |
| REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS                 |                |            | 00598 | 150.631,30   | 0,00           | 150.631,30     |
| REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS               |                |            | 00599 | 3.158,64     | 0,00           | 3.158,64       |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONF.RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO     |                |            | 00600 | 1.353,30     | 0,00           | 1.353,30       |
| REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS   |                |            | 00601 | 83.906,88    | 0,00           | 0,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS   |                |            | 00668 | 83.906,88    | 83.906,88      | 83.906,88      |
| REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS       |                |            | 00669 | 1.005,33     | 1.005,33       | 1.005,33       |
| REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DO     |                |            | 00670 | 83.324,69    | 83.324,69      | 83.324,69      |
| REFERENTE A DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES INATIVOS.          |                |            | 00671 | 35.160,68    | 35.160,68      | 35.160,68      |
| REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS COMISSIONADOS DA FOLHA DE             |                |            | 00672 | 149.273,07   | 149.273,07     | 149.273,07     |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO          |                |            | 00673 | 1.353,30     | 1.353,30       | 1.353,30       |
| REFERENTE A DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.     |                |            | 00674 | 66.452,02    | 66.452,02      | 66.452,02      |
| REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS EFETIVOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO     |                |            | 00675 | 56.518,45    | 56.518,45      | 56.518,45      |
| REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021. |                |            | 00676 | 4.568,47     | 4.568,47       | 4.568,47       |
| REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO NATALIDADE PARA O SERVIDOR THIAGO PENZIN ALVES        |                |            | 00677 | 1.100,00     | 1.100,00       | 1.100,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS EFETIVOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS         |                |            | 00678 | 405,75       | 405,75         | 405,75         |
| REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS       |                |            | 00679 | 1.740,17     | 1.740,17       | 1.740,17       |
| REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES    |                |            | 00680 | 2.094,72     | 2.094,72       | 2.094,72       |
| REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 36 DOS   |                |            | 00681 | 2.104,67     | 2.104,67       | 2.104,67       |
| REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA      |                |            | 00682 | 880,00       | 880,00         | 880,00         |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO           |                |            | 00683 | 1.353,29     | 1.353,29       | 1.353,29       |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO       |                |            | 00684 | 2.706,60     | 2.706,60       | 2.706,60       |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:40

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                               | Tipo Licitação | Modalidade    | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PREGOEIRO CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 01/2015     |                |               | 00685 | 2.706,58     | 2.706,58       | 2.706,58           |
| REFERENTE A DESPESA COM A 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS.          |                |               | 00686 | 18.344,74    | 18.344,74      | 18.344,74          |
| 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 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     | 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    | 0,00           | 13.874,94          |
| REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DA SALA COMERCIAL DE Nº 307 DO EDIFÍCIO |                |               | 00020 | 6.000,00     | 367,45         | 2.998,95           |
| REFERENTE A DESPESA COM O 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2011 PROCESSO           |                |               | 00606 | 4.860,00     | 1.620,00       | 1.620,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM IDENTIFICADA PELO Nº 02   | Menor Preço    | Dispensa Nº 2 | 00658 | 340,00       | 0,00           | 0,00               |
| 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 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           |
| 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           |
| REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES ALINE DIAS DE MATTOS, FILIPE       |                |               | 00430 | 3.150,00     | 0,00           | 3.150,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM OITO INSCRIÇÕES DOS VEREADORES LEANDRO SILVA MARQUES,         |                |               | 00486 | 8.400,00     | 0,00           | 8.400,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO         |                |               | 00489 | 1.050,00     | 0,00           | 1.050,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM SETE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS,    |                |               | 00527 | 6.300,00     | 0,00           | 6.300,00           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 12 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:41

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                               | Tipo Licitação | Modalidade             | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS INSCRIÇÕES DO VEREADOR ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO     |                |                        | 00556 | 1.800,00     | 0,00           | 1.800,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR GIOVANNI BRUNO REIS SANTOS PARA       |                |                        | 00571 | 900,00       | 0,00           | 900,00             |
| REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES IGOR JUNIOR DA SILVA, RENÊ AMÉRICO |                |                        | 00605 | 2.700,00     | 2.700,00       | 2.700,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM OITO INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES ANDERSON MARTINS DA        |                |                        | 00629 | 7.200,00     | 7.200,00       | 7.200,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES EDSON GONÇALVES          |                |                        | 00693 | 3.600,00     | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS JUSSARA MARIA PEREIRA    |                |                        | 00694 | 1.800,00     | 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    | 652,52         | 6.514,70           |
| REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAC NO EXERCÍCIO DE 2021.    |                |                        | 00041 | 5.500,00     | 0,00           | 3.440,23           |
| REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DESTA CASA           |                |                        | 00042 | 1.200,00     | 148,58         | 570,94             |
| 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 INFRAVERMELHO EM ATENDIMENTO          |                |                        | 00440 | 1.520,00     | 0,00           | 1.520,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE GRAVADOR DE VIDEO DE 08 CANAIS COM DISCO      |                |                        | 00441 | 1.450,00     | 0,00           | 1.450,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE INFRAESTRUTURA PARA FUNCIONAMENTO    |                |                        | 00442 | 2.610,00     | 0,00           | 2.610,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL PARA INSTALAÇÃO DO CFTV EM           |                |                        | 00443 | 1.020,00     | 0,00           | 1.020,00           |
| CERTIFICAMINAS LTDA                                                                   |                |                        |       |              |                | 18.530.917/0001-63 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONFECCÃO 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 CONFECCÃO DE UM TOKEN 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     | 1.750,00       | 4.685,48           |
| CHAVES E ETC LTDA. - ME                                                               |                |                        |       |              |                | 12.131.581/0001-80 |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 13 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:41

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                           | Tipo Licitação | Modalidade             | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|----------------------|
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE TRÊS            |                |                        | 00561 | 809,70       | 0,00           | 809,70               |
| CHRYSTIAN EDUARDO DIAS PEDROSA                                                    |                |                        |       |              |                | *** . *** . *** _ ** |
| REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE  |                |                        | 00234 | 19.066,67    | 2.200,00       | 15.326,67            |
| 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               |
| 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             |
| REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA DEBORA DE SOUZA PAULA NO CURSO   |                |                        | 00501 | 595,00       | 0,00           | 595,00               |
| 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     | 0,00           | 3.886,23             |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE   | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº   | 00160 | 4.559,76     | 0,00           | 1.574,76             |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE   | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº   | 00438 | 4.165,00     | 0,00           | 952,00               |
| 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           | 600,00               |
| 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         | 9.164,76             |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE       | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº   | 00030 | 2.328,00     | 194,00         | 2.134,00             |
| DAIANE DE ANDRADE ANTUNES                                                         |                |                        |       |              |                | *** . *** . *** _ ** |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS REFERENTE AO PERÍODO DE AQUISIÇÃO DE 01 DE  |                |                        | 00304 | 1.052,28     | 0,00           | 1.052,28             |
| DANIEL SUDANO RIBEIRO FRANZEN DE LIMA                                             |                |                        |       |              |                | *** . *** . *** _ ** |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 14 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:41

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                                 | Tipo Licitação | Modalidade | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME               |                |            | 00006 | 60.000,00    | 5.000,00       | 49.900,00          |
| DEBORA CRISTINA BRAGA DOS SANTOS                                                        |                |            |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE        |                |            | 00037 | 15.400,00    | 0,00           | 12.393,33          |
| REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE        |                |            | 00303 | 15.400,00    | 2.200,00       | 11.806,67          |
| 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           |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CUJO TEMA É              |                |            | 00497 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| 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           | 286,00             |
| REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PLACAS DE HOMENAGENS MOÇÃO DE MÉRITO E DE       |                |            | 00627 | 2.183,14     | 2.183,14       | 2.183,14           |
| EDSON GONÇALVES JUNIOR                                                                  |                |            |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME               |                |            | 00002 | 60.000,00    | 5.000,00       | 50.000,00          |
| 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     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO      |                |            | 00500 | 2.000,00     | 0,00           | 2.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO           |                |            | 00507 | 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 OUTUBRO |                |            | 00554 | 3.000,00     | 0,00           | 3.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO TÉCNICO DE         |                |            | 00577 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA VISITAR A INTERLEGIS, GABINETE DO DEPUTADO    |                |            | 00650 | 3.000,00     | 3.000,00       | 3.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ROTINAS DE               |                |            | 00688 | 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              |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 15 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:41

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                               | Tipo Licitação | Modalidade             | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês            |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|---------------------------|
| <b>ELETRICA GERAIS COMERCIO SERVIÇOS E ENGENHARIA LTD</b>                             |                |                        |       |              |                | <b>10.826.244/0001-81</b> |
| REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE LED DRIVER DE CORRENTE DE 08 A 25W PARA O CAC |                |                        | 00660 | 60,00        | 60,00          | 60,00                     |
| <b>ELISABETE SOARES DA SILVA</b>                                                      |                |                        |       |              |                | <b>***.***.***_**</b>     |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA ELISABETE SOARES DA SILVA.         |                |                        | 00582 | 1.052,28     | 0,00           | 1.052,28                  |
| <b>EMC TECNOLOGIA LTDA</b>                                                            |                |                        |       |              |                | <b>22.261.093/0001-40</b> |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,       | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 9 | 00032 | 4.434,21     | 417,00         | 4.170,00                  |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,       | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 9 | 00033 | 1.478,07     | 139,00         | 1.390,00                  |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,       | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 9 | 00034 | 16.258,77    | 1.529,00       | 15.290,00                 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,       | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 9 | 00628 | 3.058,00     | 0,00           | 0,00                      |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,       | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 9 | 00631 | 834,00       | 0,00           | 0,00                      |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,       | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 9 | 00632 | 278,00       | 0,00           | 0,00                      |
| <b>EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS</b>                                    |                |                        |       |              |                | <b>34.028.316/0015-09</b> |
| REFERENTE A DESPESA COM POSTAGENS CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 9912448185.   |                |                        | 00023 | 1.077,68     | 93,35          | 780,86                    |
| REFERENTE A DESPESA COM POSTAGENS CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 9912448185.   |                |                        | 00550 | 600,00       | 0,00           | 0,00                      |
| <b>ENERSON LUCIANO FERREIRA 04820050680</b>                                           |                |                        |       |              |                | <b>35.856.008/0001-39</b> |
| REFERENTE A DESPESA COM LAVAGEM DA CARROCERIA, ASPIRAÇÃO COMPLETA DO INTERIOR,        |                |                        | 00140 | 2.475,00     | 0,00           | 450,00                    |
| <b>ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTOS</b>                                 |                |                        |       |              |                | <b>35.963.479/0001-46</b> |
| REFERENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORA JUNIA AUXILIADORA FERREIRA NO      |                |                        | 00394 | 1.890,00     | 0,00           | 0,00                      |
| <b>EVOLUTION - EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL EI</b>                             |                |                        |       |              |                | <b>14.959.252/0001-57</b> |
| REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE BOTAS DE SEGURANÇA COM FECHAMENTO EM          |                |                        | 00490 | 336,00       | 0,00           | 336,00                    |
| <b>EXPERTS INFORMÁTICA EIRELLI</b>                                                    |                |                        |       |              |                | <b>00.349.280/0001-48</b> |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO      | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº   | 00027 | 5.400,00     | 0,00           | 5.400,00                  |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO      | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº   | 00552 | 2.400,00     | 600,00         | 600,00                    |
| <b>EXTINCENDIO LAFAIETE LTDA - ME</b>                                                 |                |                        |       |              |                | <b>08.852.939/0001-96</b> |
| 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                    |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 16 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:41

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                               | Tipo Licitação | Modalidade             | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| REFERENTE A DESPESA COM A 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              |
| FABIANA PEREIRA LEITE                                                                 |                |                        |       |              |                | 21.203.417/0001-21 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A CONFECCÃO DE          |                |                        | 00573 | 120,00       | 0,00           | 120,00             |
| FABIO AUGUSTO DA FONSECA                                                              |                |                        |       |              |                | *** **             |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME             |                |                        | 00008 | 60.000,00    | 5.000,00       | 50.000,00          |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA VISITAR A INTERLEGIS, GABINETE DO DEPUTADO  |                |                        | 00652 | 3.000,00     | 3.000,00       | 3.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ROTINAS DE             |                |                        | 00687 | 5.000,00     | 5.000,00       | 5.000,00           |
| FARID VAREJO ITDA                                                                     |                |                        |       |              |                | 28.481.219/0001-79 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE       | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 8 | 00088 | 1.998,90     | 0,00           | 1.223,80           |
| 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           | 105,40             |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE       | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 8 | 00090 | 8.078,50     | 193,50         | 7.829,65           |
| 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           | 295,26             |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE       | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 8 | 00392 | 963,00       | 0,00           | 236,16             |
| 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           | 259,26             |
| 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               |
| FERREIRA VAZ IMOBILIÁRIA LTDA                                                         |                |                        |       |              |                | 34.998.415/0001-18 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL CONSTITUÍDO       | Menor Preço    | Dispensa Nº 3          | 00662 | 31.546,74    | 0,00           | 0,00               |
| FILIPPE AUGUSTO SERRA PALHEIROS                                                       |                |                        |       |              |                | *** **             |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III CONGRESSO BRASILEIRO DE |                |                        | 00420 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 17 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:41

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                                  | Tipo Licitação | Modalidade | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| <b>FILIFE VIEIRA BRISON</b>                                                              |                |            |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS DO SERVIDOR.                      |                |            | 00177 | 408,26       | 0,00           | 408,26             |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS DO SERVIDOR FILIFE VIEIRA BRISON. |                |            | 00635 | 1.474,03     | 1.474,03       | 1.474,03           |
| <b>G R C BREDER - ME</b>                                                                 |                |            |       |              |                | 11.797.462/0001-06 |
| REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO SITE DESTA CASA         |                |            | 00085 | 5.400,00     | 450,00         | 4.050,00           |
| <b>Gabriela Pimenta Cândido</b>                                                          |                |            |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS PARA A SERVIDORA GABRIELA P.         |                |            | 00120 | 389,28       | 0,00           | 389,28             |
| <b>GALLINDO CONSULTORIA, ASSESSORIA E GESTAO PUBLICA</b>                                 |                |            |       |              |                | 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          |
| <b>GENARIO MAGELA SILVA</b>                                                              |                |            |       |              |                | ***.***.***_**     |
| 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             |
| <b>GIOVANNI BRUNO REIS SANTOS</b>                                                        |                |            |       |              |                | ***.***.***_**     |
| 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       | 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     | 0,00           | 5.000,00           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 18 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:42

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                                 | Tipo Licitação | Modalidade           | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM BRASILEIRO DE        |                |                      | 00562 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA EM VITÓRIA/ES PARA VISITA TÉCNICA NAS     |                |                      | 00644 | 3.000,00     | 3.000,00       | 3.000,00           |
| 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               |
| 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           |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE             | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº | 00602 | 30.680,00    | 30.680,00      | 30.680,00          |
| GP DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA -ME                                                  |                |                      |       |              |                | 13.714.568/0001-16 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE KITS DE     | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº | 00664 | 28.520,00    | 0,00           | 0,00               |
| 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             |
| HEULER GIOVANI ARAUJO OLIVEIRA                                                          |                |                      |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DA PESSOA FÍSICA PARA A ELABORAÇÃO DE          | Melhor Técnica | Inexigibilidade Nº 2 | 00563 | 338,32       | 0,00           | 338,32             |
| 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       | 50.000,00          |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 13 A 15 DE OUTUBRO |                |                      | 00555 | 3.000,00     | 0,00           | 3.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO TÉCNICO DE         |                |                      | 00578 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA VISITAR A INTERLEGIS, GABINETE DO DEPUTADO    |                |                      | 00653 | 3.000,00     | 3.000,00       | 3.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ROTINAS DE               |                |                      | 00690 | 5.000,00     | 5.000,00       | 5.000,00           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 19 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:42

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                             | Tipo Licitação | Modalidade | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês            |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|--------------|----------------|---------------------------|
| <b>INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL</b>                                           |                |            |       |              |                | <b>29.979.036/0116-90</b> |
| 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    | 0,00           | 65.355,23                 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2021. |                |            | 00495 | 65.751,78    | 0,00           | 65.751,78                 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2021. |                |            | 00547 | 66.128,54    | 0,00           | 66.128,54                 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2021. |                |            | 00617 | 65.922,07    | 65.922,07      | 65.922,07                 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2021. |                |            | 00696 | 66.250,13    | 0,00           | 0,00                      |
| <b>INSTITUTO RUI BARBOSA TREINAMENTO E CURS. EM G. P</b>                            |                |            |       |              |                | <b>28.407.129/0001-38</b> |
| REFERENTE A DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR RENE AMERICO DA SILVA PARA    |                |            | 00118 | 550,00       | 0,00           | 550,00                    |
| <b>INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA</b>                                             |                |            |       |              |                | <b>40.033.708/0001-63</b> |
| REFERENTE A DESPESA COM SETE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES LEANDRO SILVA MARQUES,       |                |            | 00218 | 4.130,00     | 0,00           | 4.130,00                  |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES RENE AMERICO DA SILVA E      |                |            | 00451 | 1.300,00     | 0,00           | 1.300,00                  |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES RENE AMERICO DA SILVA E      |                |            | 00526 | 1.100,00     | 0,00           | 1.100,00                  |
| <b>ITA CHAVES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.</b>                                         |                |            |       |              |                | <b>07.215.209/0001-11</b> |
| REFERENTE A DESPESA COM TROCA DE MAÇANETA, DE CILINDROS, FECHADURAS E CONFECÇÃO 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     |                |            | 00452 | 99,90        | 0,00           | 99,90                     |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE     |                |            | 00560 | 77,40        | 0,00           | 0,00                      |
| <b>ITA FERRAMENTAS LTDA</b>                                                         |                |            |       |              |                | <b>31.768.928/0001-44</b> |
| REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE FITA ANTIDERRAPANTE NA COR PRETA INSTALADA  |                |            | 00372 | 366,52       | 0,00           | 366,52                    |
| <b>IVAN MORGAN DA COSTA LABORATÓRIO LTDA</b>                                        |                |            |       |              |                | <b>01.611.515/0001-90</b> |
| REFERENTE A DESPESA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS PARA O COVID-19 EM      |                |            | 00439 | 5.694,00     | 0,00           | 1.716,00                  |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 20 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:42

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                              | Tipo Licitação | Modalidade             | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| 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           | 3.654,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE          | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº   | 00603 | 634,00       | 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       | 48.010,90          |
| JULIA KETILLIN LANGKAMMER CARVALHO                                                   |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE PRORROGAÇÃO DE ESTÁGIO COM DURAÇÃO DE 12 MESES,   |                |                        | 00036 | 24.200,00    | 0,00           | 23.613,33          |
| JULIA MARIANA CARVALHO DAS DORES 11818834669                                         |                |                        |       |              |                | 25.982.525/0001-09 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL NA SESSÃO SOLENE       |                |                        | 00625 | 500,00       | 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             |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS PARA A SERVIDORA JUNIA A.        |                |                        | 00557 | 811,26       | 0,00           | 811,26             |
| 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  |                |                        | 00449 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA JUSSARA MARIA PEREIRA.            |                |                        | 00498 | 2.932,16     | 0,00           | 2.932,16           |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "ROTINAS DE           |                |                        | 00691 | 5.000,00     | 5.000,00       | 5.000,00           |
| 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           | 28.575,00          |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA            | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 9 | 00265 | 47.625,00    | 6.350,00       | 34.925,00          |
| 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           |
| LBR CONFECÇÕES EIRELI                                                                |                |                        |       |              |                | 10.818.282/0001-92 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE      |                |                        | 00568 | 1.227,06     | 0,00           | 0,00               |
| LEANDRO SILVA MARQUES                                                                |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 21 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:42

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                                     | Tipo Licitação | Modalidade | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês     | Pago até o Mês |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|--------------|--------------------|----------------|
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME                   |                |            | 00005 | 60.000,00    | 5.000,00           | 49.800,00      |
| 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     | 0,00               | 3.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE          |                |            | 00461 | 5.000,00     | 0,00               | 5.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA         |                |            | 00467 | 6.992,24     | 0,00               | 6.992,24       |
| REFERENTE A DESPESA COM CAIXA ACOPLADA E DUAS FITAS VEDA ROSA PARA REPARO DO AR             |                |            | 00496 | 15,70        | 0,00               | 15,70          |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 21 A 23 DE            |                |            | 00511 | 3.000,00     | 0,00               | 3.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III SEMINÁRIO SOBRE A EFICIÊNCIA E |                |            | 00520 | 5.000,00     | 0,00               | 5.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA         |                |            | 00528 | 6.992,24     | 0,00               | 6.992,24       |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA PRESIDÊNCIA DO       |                |            | 00569 | 3.000,00     | 0,00               | 3.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE        |                |            | 00609 | 5.000,00     | 5.000,00           | 5.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA EM VITÓRIA/ES PARA VISITA TÉCNICA NAS         |                |            | 00643 | 3.000,00     | 3.000,00           | 3.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA         |                |            | 00667 | 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           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 22 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:42

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                                    | Tipo Licitação | Modalidade | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês     | Pago até o Mês |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|--------------|--------------------|----------------|
| REFERENTE A DESPESA COM 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     | 0,00               | 2.599,36       |
| REFERENTE A DESPESA COM A INSTALAÇÃO ELÉTRICA PARA LANÇAMENTOS DE CABOS E FIOS NO          |                |            | 00456 | 2.985,00     | 0,00               | 2.985,00       |
| 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          |
| REFERENTE A DESPESA COM O SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA AS ESTAGIÁRIA BEATRIZ          |                |            | 00659 | 26,25        | 26,25              | 26,25          |
| 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           | 50.000,00      |
| 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     | 0,00               | 3.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE         |                |            | 00459 | 5.000,00     | 0,00               | 5.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO "III SEMINÁRIO SOBRE A EFICIÊNCIA |                |            | 00522 | 5.000,00     | 0,00               | 5.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA INTERLEGIS E NA     |                |            | 00576 | 3.000,00     | 0,00               | 3.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE       |                |            | 00614 | 5.000,00     | 5.000,00           | 5.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA VISITA AO MINISTÉRIO DA CULTURA E ABRACAM,       |                |            | 00656 | 3.000,00     | 3.000,00           | 3.000,00       |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 23 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:43

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                              | Tipo Licitação | Modalidade             | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| LUCAS OLIVEIRA SANS                                                                  |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DA PESSOA FÍSICA PARA A ELABORAÇÃO DE       | Melhor Técnica | Inexigibilidade Nº 2   | 00564 | 338,32       | 0,00           | 338,32             |
| 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             |
| 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           | 90,00              |
| REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA TROCA DE SPOTS E      |                |                        | 00494 | 417,40       | 0,00           | 417,40             |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA DP CIRCUITO FECHADO      |                |                        | 00654 | 590,00       | 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     | 0,00           | 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    | 0,00           | 13.911,90          |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 24 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:43

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                                    | Tipo Licitação | Modalidade             | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE         | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 2 | 00424 | 22.752,00    | 4.052,70       | 13.449,75          |
| 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           |
| MARCIA APARECIDA ALVES                                                                     |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III SEMINÁRIO SOBRE A EFICIÊNCIA |                |                        | 00524 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR                                                          |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME                  |                |                        | 00011 | 60.000,00    | 5.000,00       | 49.700,00          |
| 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     | 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 À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 13 A 15 DE JULHO DE   |                |                        | 00381 | 3.000,00     | 0,00           | 3.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SENADO COM A        |                |                        | 00432 | 3.000,00     | 0,00           | 3.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE         |                |                        | 00457 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 22 A 24 DE            |                |                        | 00512 | 3.000,00     | 0,00           | 3.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SEMINÁRIO SOBRE A EFICIÊNCIA  |                |                        | 00514 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 19 A 21 DE OUTUBRO   |                |                        | 00566 | 3.000,00     | 0,00           | 3.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE       |                |                        | 00610 | 5.000,00     | 5.000,00       | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA VISITA AO MINISTÉRIO DA CULTURA A ABRACAM,       |                |                        | 00647 | 3.000,00     | 3.000,00       | 3.000,00           |
| MARCIO JOSE DA SILVA                                                                       |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DE MARCIO JOSE DA SILVA.                 |                |                        | 00620 | 292,47       | 292,47         | 292,47             |
| REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE MARCIO JOSE DA SILVA.          |                |                        | 00621 | 877,40       | 877,40         | 877,40             |
| REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DE MARCIO JOSE DA SILVA.      |                |                        | 00622 | 877,40       | 877,40         | 877,40             |
| REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DE MARCIO JOSE DA SILVA.                 |                |                        | 00623 | 210,58       | 210,58         | 210,58             |
| MARIA APARECIDA DOS SANTOS GONCALVES                                                       |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL NA RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA          |                |                        | 00503 | 467,95       | 0,00           | 467,95             |
| REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA                |                |                        | 00504 | 1.403,84     | 0,00           | 1.403,84           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 25 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:43

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                              | Tipo Licitação | Modalidade             | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA      |                |                        | 00505 | 1.403,84     | 0,00           | 1.403,84           |
| REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA MARIA APARECIDA DOS   |                |                        | 00506 | 701,92       | 0,00           | 701,92             |
| 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           | 328,00             |
| 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 GUARANAPO 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               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE GAS GPL 13KG       | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 8 | 00661 | 36,00        | 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             |
| 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       | 50.000,00          |
| Mayonara Marina de Assis                                                             |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE SALARIO PAGO NAS FERIAS E ADIANTAMENTO DE 13º SALARIO |                |                        | 00665 | 2.630,70     | 2.630,70       | 2.630,70           |
| 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 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           |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PODER LEGISLATIVO  |                |                        | 00241 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 26 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:44

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                                  | Tipo Licitação | Modalidade             | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM      |                |                        | 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     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM      |                |                        | 00548 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE     |                |                        | 00615 | 5.000,00     | 5.000,00       | 5.000,00           |
| METALCOURO INDUSTRIA E COMERCIO EIRELI                                                   |                |                        |       |              |                | 01.186.098/0001-86 |
| REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 13 (TREZE) PORTAS DOCUMENTOS FUNCIONAIS          |                |                        | 00062 | 1.794,00     | 0,00           | 1.794,00           |
| MIDIANELE LTDA -ME                                                                       |                |                        |       |              |                | 05.972.181/0001-31 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA                | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 9 | 00637 | 6.500,00     | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA                | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 9 | 00638 | 38.700,00    | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA                | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 9 | 00639 | 3.000,00     | 0,00           | 0,00               |
| 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             |
| MONALIZA MARGARIDA SILVA CESARIO                                                         |                |                        |       |              |                | 33.305.537/0001-19 |
| REFERENTE A DESPESA COM A INSTALAÇÃO DE CARPETE EM ATENDIMENTO AO PLENÁRIO DESSA         |                |                        | 00636 | 1.400,00     | 1.400,00       | 1.400,00           |
| 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     | 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       | 8.000,00           |
| NÍVIA APARECIDA FERREIRA                                                                 |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO NA RESCISÃO CONTRATUAL DA SERVIDORA NÍVIA            |                |                        | 00246 | 3.602,55     | 0,00           | 3.602,55           |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 S´ FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA NÍVIA APARECIDA FERREIRA. |                |                        | 00247 | 3.002,13     | 0,00           | 3.002,13           |
| REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA NÍVIA              |                |                        | 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     | 490,65         | 1.599,90           |
| REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE/INTERNET DO EXERCÍCIO 2021 DO ANEXO DESTA CASA          |                |                        | 00237 | 2.310,00     | 187,78         | 1.394,61           |
| REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE/INTERNET DO EXERCÍCIO 2021 DESTA CASA LEGISLATIVA.      |                |                        | 00238 | 6.628,00     | 626,59         | 4.071,95           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 27 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:44

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                              | Tipo Licitação | Modalidade           | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| 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       | 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             |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR OSMAR LOPES NETO.                  |                |                      | 00502 | 455,99       | 0,00           | 455,99             |
| 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             |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA PATRICIA DE      |                |                      | 00558 | 233,97       | 0,00           | 233,97             |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA PATRICIA DE      |                |                      | 00666 | 467,95       | 467,95         | 467,95             |
| 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       | 0,00           | 421,15             |
| PAULO CESAR TEIXEIRA                                                                 |                |                      |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME            |                |                      | 00013 | 60.000,00    | 5.000,00       | 45.000,00          |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA VISITAR A INTERLEGIS, GABINETE DO DEPUTADO |                |                      | 00651 | 3.000,00     | 3.000,00       | 3.000,00           |
| PAULO HENRIQUE DE SOUZA IANINI                                                       |                |                      |       |              |                | 39.835.721/0001-57 |
| REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS EM        |                |                      | 00269 | 1.350,00     | 0,00           | 1.350,00           |
| PONTUAL ARTES GRÁFICAS LTDA.                                                         |                |                      |       |              |                | 18.615.187/0001-01 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE CERTIFICADOS COM MOLDURA E CONVITES PARA A       |                |                      | 00466 | 2.245,00     | 0,00           | 2.245,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM AO CONFEÇÃO DE ENVELOPE MODELO BICO EM PÉ PAPEL AZUL         |                |                      | 00608 | 130,00       | 130,00         | 130,00             |
| REFERENTE A DESPESA COM MOLDURA EM ALUMÍNIO DOURADO PARA NA GALERIA DOS EX           |                |                      | 00695 | 215,00       | 0,00           | 0,00               |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO                                                    |                |                      |       |              |                | 18.307.835/0001-54 |
| REFERENTE A DESPESA COM IPTU DAS SALAS LOCADAS NA AVENIDA QUEIROZ JUNIOR, 5463       |                |                      | 00091 | 3.000,00     | 0,00           | 2.870,87           |
| 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     | 0,00           | 4.240,00           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 28 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:44

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                                 | Tipo Licitação | Modalidade           | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO      | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº | 00551 | 2.120,00     | 530,00         | 1.060,00           |
| QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA-ME                                            |                |                      |       |              |                | 26.605.156/0001-90 |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS ANGELICA BEATRIZ           |                |                      | 00250 | 2.380,00     | 0,00           | 2.380,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES EDSON GONÇALVES JUNIOR       |                |                      | 00257 | 1.190,00     | 0,00           | 1.190,00           |
| RAFAEL BRAGA DE ALMEIDA 09703878652                                                     |                |                      |       |              |                | 41.732.627/0001-14 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO DE           |                |                      | 00417 | 1.025,00     | 0,00           | 1.025,00           |
| RANGEL INDUSTRIA E COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS                                      |                |                      |       |              |                | 26.245.969/0001-16 |
| REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SOLEIRA NA COR BEGE PARA ATENDER ESTA CASA      |                |                      | 00453 | 145,00       | 0,00           | 145,00             |
| RENATO NASCIMENTO MORAES                                                                |                |                      |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR RENATO NASCIMENTO         |                |                      | 00054 | 204,13       | 0,00           | 204,13             |
| REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR RENATO             |                |                      | 00055 | 612,39       | 0,00           | 612,39             |
| REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DO SERVIDOR RENATO NASCIMENTO         |                |                      | 00056 | 857,35       | 0,00           | 857,35             |
| RENE AMERICO DA SILVA                                                                   |                |                      |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME               |                |                      | 00004 | 60.000,00    | 5.000,00       | 50.000,00          |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "OS DESAFIOS DOS        |                |                      | 00116 | 4.000,00     | 0,00           | 4.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 04 A 06 DE MAIO DE |                |                      | 00239 | 3.000,00     | 0,00           | 3.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PODER LEGISLATIVO     |                |                      | 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           |
| REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO REALIZADO PELO        |                |                      | 00446 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO      |                |                      | 00499 | 2.000,00     | 0,00           | 2.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO           |                |                      | 00508 | 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 OUTUBRO |                |                      | 00553 | 3.000,00     | 0,00           | 3.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV ENCONTRO TÉCNICO DE         |                |                      | 00579 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA VISITAR A INTERLEGIS, GABINETE DO DEPUTADO    |                |                      | 00649 | 3.000,00     | 3.000,00       | 3.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ROTINAS DE               |                |                      | 00689 | 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               |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 29 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:44

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                                  | Tipo Licitação | Modalidade             | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|----------------|
| 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           | 2.602,50       |
| 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     | 0,00           | 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     | 42,79          | 452,10         |
| REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ARQUIVO NO EXERCÍCIO DE 2021.               |                |                        | 00044 | 1.000,00     | 26,00          | 289,80         |
| 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           | 3.670,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DO             |                |                        | 00334 | 550,00       | 0,00           | 550,00         |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE            |                |                        | 00640 | 940,00       | 0,00           | 0,00           |
| SALIBA E RENDEIRO DE NORONHA LTDA 26.101.279/0001-93                                     |                |                        |       |              |                |                |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO         | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 6 | 00517 | 5.300,00     | 443,88         | 443,88         |
| 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       |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS PARA A SERVIDORA SANDRA              |                |                        | 00559 | 1.021,96     | 0,00           | 1.021,96       |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "ROTINAS DE               |                |                        | 00692 | 5.000,00     | 5.000,00       | 5.000,00       |
| SANDRO MAURELIO RODRIGUES DA CRUZ ***.***.***_**                                         |                |                        |       |              |                |                |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 30 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:45

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                             | Tipo Licitação | Modalidade             | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| REFERENTE A DESPESA COM 1/4 DO SUBSÍDIO COM O CARGO DE VEREADOR SUPLENTE DO PARTIDO |                |                        | 00450 | 1.748,06     | 0,00           | 1.748,06           |
| 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             |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE     | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº   | 00604 | 546,00       | 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    | 0,00           | 14.528,76          |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS      | Melhor Técnica | Inexigibilidade Nº 3   | 00516 | 15.000,00    | 3.455,01       | 10.365,03          |
| 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           | 2.220,00           |
| 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           |
| SILVANO RIBEIRO PEIXOTO                                                             |                |                        |       |              |                | 22.549.489/0001-98 |
| REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAVADORA TANQUINHO SEMIAUTOMÁTICA COM REÚSO DE ÁGUA -  |                |                        | 00415 | 500,00       | 0,00           | 500,00             |
| SOLUÇÃO EM NEGÓCIOS LTDA EPP                                                        |                |                        |       |              |                | 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           | 1.152,45           |
| REFERENTE A DESPESA COM APOSTILAMENTO DA CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O      | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 4 | 00369 | 668,80       | 0,00           | 518,80             |
| 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       | 0,00           | 421,15             |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO      |                |                        | 00645 | 4.000,00     | 4.000,00       | 4.000,00           |
| SV TRANSPORTES LTDA.                                                                |                |                        |       |              |                | 07.392.106/0001-27 |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 31 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:45

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                              | Tipo Licitação | Modalidade             | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| - REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE    | Menor Preço    | Inexigibilidade Nº 2   | 00014 | 4.972,50     | 0,00           | 171,39             |
| 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           |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA TALITA MALTA LEMOS. |                |                        | 00633 | 911,87       | 911,87         | 911,87             |
| 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           |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE          | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº   | 00164 | 806,00       | 0,00           | 806,00             |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE          | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 8 | 00663 | 8.925,00     | 0,00           | 0,00               |
| TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA                                                        |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA TATIANE APARECIDA   |                |                        | 00282 | 254,06       | 0,00           | 254,06             |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA TATIANE APARECIDA   |                |                        | 00581 | 190,03       | 0,00           | 190,03             |
| 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             |
| TGT CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA                                                   |                |                        |       |              |                | 42.491.006/0001-59 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE 16   | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 5 | 00630 | 12.768,00    | 12.768,00      | 12.768,00          |
| THIAGO PENZIN ALVES MARTINS                                                          |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS DO SERVIDOR THIAGO PENZIN     |                |                        | 00419 | 405,63       | 0,00           | 405,63             |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS DO SERVIDOR THIAGO PENZIN     |                |                        | 00634 | 811,26       | 811,26         | 811,26             |
| 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             |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR TONY JOSE COSTA CHAVES.            |                |                        | 00519 | 421,15       | 0,00           | 421,15             |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO       |                |                        | 00646 | 4.000,00     | 4.000,00       | 4.000,00           |
| TRANA PAPELARIA E SUPRIMENTOS LTDA -EPP                                              |                |                        |       |              |                | 01.982.481/0001-40 |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 32 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:45

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                              | Tipo Licitação | Modalidade             | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| REFERENTE A 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     | 0,00           | 2.190,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES SONIA APARECIDA DE PASSOS RAMOS   |                |                        | 00642 | 3.942,00     | 3.942,00       | 3.942,00           |
| 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   | 46.802,17      | 233.888,95         |
| 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     | 689,53         | 3.690,98           |
| VERDE PERTO JARDINAGEM LTDA ME                                                       |                |                        |       |              |                | 07.931.556/0001-40 |
| REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO PARA A SOLENIDADE     |                |                        | 00626 | 2.078,00     | 2.078,00       | 2.078,00           |
| VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA                                                            |                |                        |       |              |                | 06.344.497/0001-41 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ADMINISTRAÇÃO E          | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 3 | 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   | 26.894,10      | 105.802,29         |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ADMINISTRAÇÃO E          | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 3 | 00509 | 2.826,00     | 0,00           | 0,00               |
| 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     | 0,00           | 5.490,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE         | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 7 | 00518 | 3.600,00     | 900,00         | 1.800,00           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 33 de 33

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2021

26/01/2022 13:12:45

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A NOVEMBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                                    | Tipo Licitação | Modalidade | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|--------------|----------------|----------------|
| WELLINGTON DANILO DOS SANTOS                                                               |                |            |       |              |                | ***.***.***_** |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME                  |                |            | 00007 | 60.000,00    | 5.000,00       | 50.000,00      |
| 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     | 0,00           | 3.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE         |                |            | 00458 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 21 A 23 DE           |                |            | 00510 | 3.000,00     | 0,00           | 3.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III SEMINÁRIO SOBRE A EFICIÊNCIA |                |            | 00525 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA INTERLEGIS E NA     |                |            | 00574 | 3.000,00     | 0,00           | 3.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE       |                |            | 00613 | 5.000,00     | 5.000,00       | 5.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA VISITA AO MINISTÉRIO DA CULTURA E ABRACAM,       |                |            | 00657 | 3.000,00     | 3.000,00       | 3.000,00       |