



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

15/06/2022 12:44:32

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
ADMAQ LTDA.						71.359.939/0001-95
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PLASTIFICADORA DO CAC ADMINISTRADO PELA			00256	520,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00261	280,00	0,00	0,00
AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO EIRELE -ME						12.146.604/0001-20
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00104	96.000,00	22.317,70	66.230,96
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00105	85.000,00	7.069,26	16.733,95
Aline Dias Matos						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA.			00224	730,14	0,00	730,14
ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00002	60.000,00	5.000,00	15.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIREITO, DEVERES E			00121	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 16 A 18 DE			00139	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PODER LEGISLATIVO			00183	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO			00244	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "A			00267	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ANDRE LUIZ ALMEIDA DE SOUZA						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR ANDRE LUIZ ALMEIDA DE SOUZA, RO			00061	1.052,28	0,00	1.052,28
ANGELICA BEATRIZ MESQUITA PERDIGÃO DE FARIA						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A NOVA LEI DE			00147	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO			00202	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "OS			00301	5.000,00	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	15.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO PRESIDENTE ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS.			00070	2.330,75	0,00	2.330,75
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00087	6.992,24	0,00	6.992,24
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO NACIONAL DE			00138	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

15/06/2022 12:44:33

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00155	6.992,24	0,00	6.992,24
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NA FOLHA			00204	6.992,24	0,00	6.992,24
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			00231	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00276	6.992,24	6.992,24	6.992,24
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS						20.513.859/0001-01
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JUNIA AUXILIADORA FERREIRA NO CURSO			00258	900,00	900,00	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	00107	174.000,00	14.500,00	43.500,00
AUTO TÉCNICA VILELA LTDA.						01.224.073/0001-20
REFERENTE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO VEÍCULO OFICIAL DESTA CASA LEGISLATIVA,			00191	408,00	0,00	408,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						00.360.305/0120-30
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NO ANO DE 2022.			00014	6.200,00	219,20	1.300,95
BARBARA LEMOS GOMES PEDROSA						*** ** *
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE			00048	16.968,00	2.424,00	9.696,00
BB TURISMO LTDA -						16.539.054/0001-60
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00273	204.000,00	0,00	0,00
BEATRIZ DAS DORES DIAS DOS SANTOS						*** ** *
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA BEATRIZ			00052	116,99	0,00	116,99
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA BEATRIZ DAS			00053	350,96	0,00	350,96
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA BEATRIZ DAS DORES			00054	280,77	0,00	280,77
BEATRIZ VIANA MELO						*** ** *
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM DURAÇÃO DE DOZE			00047	26.664,00	2.424,00	9.696,00
BRICO ARTES GRAFICAS LTDA						04.249.615/0001-07
REFERENTE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS EM A TENDIMENTO DESTA			00118	734,00	0,00	734,00
BRUNO BARCELOS ALVES DA SILVA						*** ** *



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

15/06/2022 12:44:33

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM DURAÇÃO DE 12 MESES DE			00051	9.696,00	0,00	7.272,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO						18.366.963/0001-79
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.			00069	27.969,00	0,00	27.969,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00088	83.906,88	0,00	83.906,88
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA			00089	143.358,79	0,00	143.358,79
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES INATIVOS DA FOLHA DE			00090	670,22	0,00	670,22
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS DA FOLHA DE			00091	83.324,69	0,00	83.324,69
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE			00092	56.518,45	0,00	56.518,45
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO			00093	4.568,47	0,00	4.568,47
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO			00094	405,75	0,00	405,75
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE			00095	1.688,44	0,00	1.688,44
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES			00096	2.705,74	0,00	2.705,74
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 36 DOS			00097	3.578,59	0,00	3.578,59
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA			00098	969,60	0,00	969,60
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PREMIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO			00099	44.795,43	0,00	44.795,43
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESIDENTE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO CONFORME			00100	1.353,29	0,00	1.353,29
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBROS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00101	3.383,25	0,00	3.383,25
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PREGOEIRO CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 01/2015			00102	2.706,58	0,00	2.706,58
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NA			00156	83.906,88	0,00	83.906,88
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES INATIVOS DA FOLHA DE			00157	1.005,33	0,00	1.005,33
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS DA FOLHA DE			00158	83.324,69	0,00	83.324,69
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA			00159	149.227,46	0,00	149.227,46
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE			00160	56.518,45	0,00	56.518,45
REFERENTE A DESPESA COM HORA EXTRA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO			00161	1.092,78	0,00	1.092,78
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO			00162	4.568,47	0,00	4.568,47
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO			00163	405,75	0,00	405,75
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE			00164	1.689,33	0,00	1.689,33
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES			00165	2.731,00	0,00	2.731,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

15/06/2022 12:44:33

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 36 DOS			00166	3.965,56	0,00	3.965,56
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE			00167	969,60	0,00	969,60
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRESIDENTE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO CONFORME A			00168	1.353,29	0,00	1.353,29
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA MEMBROS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00169	3.383,25	0,00	3.383,25
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA PREGOEIRO CONFORME A RESOLUÇÃO Nº			00170	2.706,58	0,00	2.706,58
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00205	83.906,88	0,00	83.906,88
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES INATIVOS DA FOLHA DE			00206	1.005,33	0,00	1.005,33
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS DA FOLHA DE			00207	83.324,69	0,00	83.324,69
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE			00208	57.382,13	0,00	57.382,13
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS 50% DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA			00209	986,64	0,00	986,64
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO			00210	4.568,47	0,00	4.568,47
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO			00211	405,75	0,00	405,75
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE			00212	1.697,29	0,00	1.697,29
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES			00213	3.843,81	0,00	3.843,81
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 36 DOS			00214	4.906,22	0,00	4.906,22
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA			00215	969,60	0,00	969,60
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO DE PROMOÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA			00216	1.212,05	0,00	1.212,05
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00217	1.353,29	0,00	1.353,29
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00218	3.383,25	0,00	3.383,25
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO DE PROGRESSÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA			00219	2.649,98	0,00	2.649,98
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PREGOEIRO CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 01/2015			00220	2.706,58	0,00	2.706,58
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA			00221	149.789,48	0,00	149.789,48
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00222	676,65	0,00	676,65
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA			00277	83.906,88	83.906,88	83.906,88
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00278	1.005,33	1.005,33	1.005,33
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00279	83.324,69	83.324,69	83.324,69
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00280	149.824,39	149.824,39	149.824,39
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00281	676,65	676,65	676,65
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00282	55.150,03	55.150,03	55.150,03



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

15/06/2022 12:44:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS 50% DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00283	491,43	491,43	491,43
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00284	4.568,47	4.568,47	4.568,47
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00285	405,75	405,75	405,75
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00286	1.786,21	1.786,21	1.786,21
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES			00287	3.758,07	3.758,07	3.758,07
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS			00288	6.245,49	6.245,49	6.245,49
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00289	969,60	969,60	969,60
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00290	88,92	88,92	88,92
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESIDENTE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO CONFORME			00291	1.353,29	1.353,29	1.353,29
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBROS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00292	3.383,25	3.383,25	3.383,25
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PREGOEIRO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DOS			00293	2.706,58	2.706,58	2.706,58
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00294	2.232,10	2.232,10	2.232,10
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES			00295	223,21	223,21	223,21
CAROLINA BATISTA GONÇALVES						*** **
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "OS			00300	5.000,00	0,00	0,00
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 DIRETORA			00080	289,54	0,00	289,54
CASCUDO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA						07.172.053/0001-39
REFERENTE A DESPESA COM O 11º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2011 PROCESSO			00029	14.580,00	1.620,00	4.860,00
REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DA SALA COMERCIAL DE Nº 307 DO EDIFÍCIO			00030	4.200,00	323,31	961,02
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE 01 (UMA) VAGA DE GARAGEM IDENTIFICADA PELO Nº 02	Menor Preço	Dispensa Nº 2	00031	1.700,00	170,00	427,00
CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL						23.539.278/0001-37
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES ANDERSON MARTINS DA			00127	3.150,00	0,00	3.150,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS ANGELICA BEATRIZ MESQUITA			00146	2.100,00	0,00	2.100,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES LEANDRO SILVA MARQUES, LUCAS			00194	5.250,00	0,00	5.250,00
REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANDERSON MARTINS DA			00272	5.250,00	0,00	0,00
CELSO ALEXANDRE VENTURA						*** **



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

15/06/2022 12:44:34

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR CELSO ALEXANDRE VENTURA.			00067	228,04	0,00	228,04
CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA						06.981.180/0001-16
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO CAC NO ANO DE 2022.			00015	5.200,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DOS GABINETES NO ANO DE 2022.			00016	10.000,00	0,00	1.902,10
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO NO ANO DE 2022.			00017	1.200,00	52,40	181,78
CENTRAL SOLUCOES LOCAÇAO DE AUTOMOVEIS LTDA						34.376.722/0001-67
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O SERVIÇO DE LIMPEZA			00113	13.600,00	0,00	13.600,00
CERTIFICAMINAS LTDA						18.530.917/0001-63
REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE 2 (DOIS) TOKENS CPF A3 1 ANO E 1 (UM) TOKEN CNPJ			00077	748,00	0,00	748,00
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	00040	12.814,52	1.750,00	5.250,00
CHRYSIAN EDUARDO DIAS PEDROSA						*** ** _**
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE			00049	14.544,00	2.424,00	9.696,00
CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO						39.451.628/0001-49
REFERENTE A DESPESA COM SEIS INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES ANDERSON MARTINS DA			00185	3.570,00	0,00	3.570,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES ARNALDO PEREIRA DOS			00237	1.785,00	1.785,00	1.785,00
COMERCIAL VENER LTDA -EPP						65.353.401/0001-70
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE FILTRO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00196	204,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00197	744,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00198	11.507,15	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00199	1.784,50	0,00	0,00
COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA						05.684.180/0002-72
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA SERVIÇO DE LINK DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00043	1.400,00	200,00	800,00
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	00041	4.998,96	833,16	3.332,64
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00042	1.164,00	194,00	776,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

15/06/2022 12:44:35

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DAIANNA BRUNA SENEN FERREIRA						*** ** *_**_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS NA RESCISÃO DE DAIANNA BRUNA SENEN FERREIRA.			00074	1.052,28	0,00	1.052,28
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE DAIANNA BRUNA SENEN			00075	3.156,84	0,00	3.156,84
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DE DAIANNA BRUNA SENEN FERREIRA.			00076	1.052,28	0,00	1.052,28
DANIEL SUDANO RIBEIRO FRANZEN DE LIMA						*** ** *_**_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00003	60.000,00	5.000,00	14.920,00
DAYANNE DOS SANTOS COSTA VIANA						*** ** *_**_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS.			00085	701,92	0,00	701,92
DEBORA CRISTINA BRAGA DOS SANTOS						*** ** *_**_**
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE			00050	16.968,00	2.828,00	10.100,00
DEDETIZADORA ESTRADA REAL LTDA						22.613.208/0001-19
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO NO PRÉDIO DESTA CASA LEGISLATIVA.			00117	440,00	0,00	440,00
ECO PLAST COMÉRCIO LTDA						20.161.464/0001-97
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00131	1.704,40	350,00	405,50
EDSON GONÇALVES JUNIOR						*** ** *_**_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00004	60.000,00	5.000,00	15.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA,			00125	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			00233	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE			00296	3.000,00	0,00	0,00
ELETRICA GERAIS COMERCIO SERVIÇOS E ENGENHARIA LTD						10.826.244/0001-81
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PILHAS AAA E AA EM ATENDIMENTO DESTA CASA			00078	200,00	0,00	0,00
EMC TECNOLOGIA LTDA						22.261.093/0001-40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00044	4.170,00	417,00	1.251,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00045	1.390,00	139,00	417,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00046	15.290,00	1.529,00	4.587,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

15/06/2022 12:44:35

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						34.028.316/0015-09
REFERENTE A DESPESA COM POSTAGENS CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 9912448185.			00034	1.108,67	88,40	132,50
ENERSON LUCIANO FERREIRA 04820050680						35.856.008/0001-39
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LAVAGEM COMPLETA			00103	1.980,00	156,00	654,00
EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA						17.591.262/0001-70
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE COPO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00132	150,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00133	5.154,00	0,00	968,20
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00145	524,00	0,00	0,00
EXPERTS INFORMÁTICA EIRELLI						00.349.280/0001-48
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00038	5.400,00	600,00	1.800,00
FABIANO DANIEL BARBOSA						*** ** _**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR FABIANO DANIEL BARBOSA.			00171	1.052,28	0,00	1.052,28
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR FABIANO DANIEL BARBOSA			00249	263,07	263,07	263,07
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR FABIANO DANIEL			00250	789,21	789,21	789,21
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR FABIANO			00251	789,21	789,21	789,21
FABIO AUGUSTO DA FONSECA						*** ** _**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00005	60.000,00	5.000,00	15.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA,			00124	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PODER LEGISLATIVO			00181	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00235	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS			00265	4.000,00	4.000,00	4.000,00
FARID VAREJO ITDA						28.481.219/0001-79
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00238	24.096,85	3.049,95	3.049,95
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00239	864,00	144,00	144,00
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	00026	186.246,66	18.200,00	54.600,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

15/06/2022 12:44:36

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
FLAVIA DE CARVALHO PEDROSA						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS.			00084	1.052,28	0,00	1.052,28
G R C BREDER - ME						11.797.462/0001-06
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO DO			00115	4.950,00	450,00	900,00
Gabriela Pimenta Cândido						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA GABRIELA PIMENTA CANDIDO.			00063	1.216,90	0,00	1.216,90
GIOVANNI BRUNO REIS SANTOS						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00187	5.000,00	0,00	5.000,00
GRAFICA ITABIRITO LTDA						19.571.387/0001-64
REFERENTE A DESPESA COM IMPRESSÃO DE COPIA COLORIDA EM PAPEL COUCHÊ PARA ATENDER			00083	1.274,00	0,00	0,00
GUSTAVO SILVA QUINTÃO						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS DO SERVIDOR.			00226	701,92	0,00	701,92
IGOR JUNIOR DA SILVA						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00006	60.000,00	5.000,00	15.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA,			00122	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PODER LEGISLATIVO			00180	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00236	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS			00264	4.000,00	4.000,00	4.000,00
INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI						30.050.141/0001-80
REFERENTE A DESPESA COM DUAS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ANGELICA BEATRIZ MESQUITA			00203	1.440,00	1.440,00	1.440,00
INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL						29.979.036/0116-90
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2022.			00109	71.463,79	0,00	71.463,79
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2022.			00172	66.454,12	0,00	66.454,12
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 03/2022.			00229	67.987,83	67.987,83	67.987,83
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022.			00302	67.950,40	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

15/06/2022 12:44:36

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA						40.033.708/0001-63
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES FABIO AUGUSTO DA			00126	2.600,00	0,00	2.600,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS,			00134	2.600,00	0,00	2.600,00
ITA CHAVES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.						07.215.209/0001-11
REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE CHAVES PARA ATENDIMENTO DESTA CASA			00116	45,50	0,00	45,50
REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE PILHA ALCALINA AAA - PILHA PALITO E PILHA			00142	1.280,00	0,00	1.280,00
REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE SIFÃO INTELIGENTE DE PLÁSTICO FLEXÍVEL NA			00176	6,90	6,90	6,90
ITECNOSYS SOLUÇÕES EM TI EIRELI						36.237.842/0001-09
REFERENTE A DESPESA COM AVALIAÇÃO, LIMPEZA, LUBRIFICAÇÃO E TESTES DE FUNCIONAMENTO			00149	1.600,00	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	00025	62.798,28	0,00	11.310,44
REFERENTE A RESTITUIÇÃO PARA O LOCATÁRIO DO VALOR PAGO DA CONTA DE LUZ DO MÊS			00130	103,08	0,00	103,08
JUSSARA MARIA PEREIRA						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA JUSSARA MARIA PEREIRA.			00230	2.954,03	0,00	2.954,03
L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL						24.414.133/0001-72
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00028	28.575,00	6.350,00	19.050,00
LEANDRO SILVA MARQUES						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00007	60.000,00	5.000,00	15.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIREITO, DEVERES E			00119	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 16 A 18 DE			00140	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00190	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO			00241	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "OS			00298	5.000,00	0,00	0,00
LUCAS EDUARDO GOIS SANTOS						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00008	60.000,00	5.000,00	15.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA UMA VISITA AO DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL			00128	3.000,00	0,00	3.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

15/06/2022 12:44:37

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO NACIONAL DE			00135	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00189	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO			00243	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "A			00266	5.000,00	5.000,00	5.000,00
LUCAS OTAVIO COELHO DOS SANTOS						*** **
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR LUCAS			00058	701,92	0,00	701,92
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR LUCAS OTÁVIO			00059	2.105,76	0,00	2.105,76
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DO SERVIDOR LUCAS OTÁVIO COELHO			00060	210,58	0,00	210,58
MANIA DE FILÉ BAR E RESTAURANTE LTDA EPP						18.175.986/0001-04
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00106	22.408,35	4.455,60	10.194,95
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A						61.074.175/0001-38
REFERENTE A DESPESA COM SEGURO PARA AUTOMÓVEL OFICIAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE			00079	1.259,37	0,00	1.259,37
MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR						*** **
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00009	60.000,00	5.000,00	15.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA UMA VISITA AO DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL			00129	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO NACIONAL DE			00136	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00188	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO			00245	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "A			00270	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MARIA OLIVEIRA DE JESUS						*** **
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA MARIA O. DE JESUS.			00274	549,03	549,03	549,03
MARIAH VALLE DE CASTRO						*** **
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIAH VALLE DE CASTRO.			00082	689,57	0,00	689,57
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIAH VALLE DE CASTRO.			00259	527,32	527,32	527,32
MAURO BIAZOTO JUNIOR						*** **
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR MAURO BIAZOTO JUNIOR.			00252	877,40	877,40	877,40



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 12 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

15/06/2022 12:44:37

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR MAURO BIAZOTO			00253	2.105,76	2.105,76	2.105,76
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR MAURO BIAZOTO			00254	526,44	526,44	526,44
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR MAURO			00255	526,44	526,44	526,44
MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES						*** **
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00010	60.000,00	5.000,00	15.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PODER LEGISLATIVO			00179	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS			00262	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Meirielle Lanicia Oliveira Braga Franco						*** **
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A NOVA LEI DE			00148	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO			00201	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "OS			00299	5.000,00	0,00	0,00
MICHELE APARECIDA SILVA						*** **
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA MICHELE A. SILVA.			00275	701,92	701,92	701,92
MICHELE BARBARA DE SOUZA						*** **
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA MICHELE BARBARA DE SOUSA.			00114	666,44	0,00	666,44
NEIVALDO DAMASCENO SILVA						*** **
REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS Nº 05 E 06 EDIFICADAS NA AVENIDA		Dispensa Nº 2	00027	8.800,00	1.600,00	5.600,00
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						76.535.764/0001-43
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE/INTERNET DO EXERCÍCIO 2022 DO ARQUIVO DESTA CASA			00020	4.000,00	0,00	739,03
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE/INTERNET DO EXERCÍCIO 2022 DO ANEXO DESTA CASA			00021	4.000,00	215,46	617,14
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE/INTERNET DO EXERCÍCIO 2022 DESTA CASA LEGISLATIVA.			00022	12.000,00	582,19	2.080,06
OSMAR LOPES NETO						*** **
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR OSMAR LOPES NETO.			00081	420,91	0,00	420,91
PATRICIA DE FATIMA RIBEIRO						*** **
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS.			00150	233,97	0,00	233,97
PATRICIA MORANDINI DOS SANTOS TITO						*** **



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 13 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

15/06/2022 12:44:38

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA PATRICIA MORANDINI DOS			00071	701,92	0,00	701,92
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA PATRICIA			00072	2.105,76	0,00	2.105,76
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA PATRICIA MORANDINI			00073	701,92	0,00	701,92
PAULO CESAR TEIXEIRA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00011	60.000,00	5.000,00	15.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			00232	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 03 A 05 DE MAIO DE			00297	3.000,00	0,00	0,00
PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA						41.852.525/0001-32
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00175	8.713,78	0,00	3.195,52
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO						18.307.835/0001-54
REFERENTE A DESPESA COM IPTU.			00023	5.000,00	0,00	0,00
PRINT MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME						14.665.072/0001-62
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00039	4.240,00	530,00	1.590,00
QUADRO A QUADRO ARTE E MOLDURAS EIRELI						24.098.621/0001-18
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MOLDURA PARA FOTOS EM MADEIRA COM			00200	130,00	0,00	0,00
RAFAEL BRAGA DE ALMEIDA 09703878652						41.732.627/0001-14
REFERENTE A DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO E VEDAÇÃO DOS VIDROS EM ATENDIMENTO DA CÂMARA			00257	1.200,00	0,00	0,00
RECREIO BH VEÍCULOS LTDA.						01.929.665/0001-47
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00143	217,90	0,00	217,90
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00144	395,36	0,00	395,36
RENATO NASCIMENTO MORAES						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR RENATO NASCIMENTO			00055	1.052,28	0,00	1.052,28
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR RENATO			00056	3.156,84	0,00	3.156,84
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DO SERVIDOR RENATO NASCIMENTO			00057	315,68	0,00	315,68
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS NA RESCISÃO DO RENATO NASCIMENTO MORAES.			00110	58,49	0,00	58,49
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR RENATO			00111	175,48	0,00	175,48



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 14 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

15/06/2022 12:44:38

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DO SERVIDOR RENATO			00112	175,48	0,00	175,48
RENE AMERICO DA SILVA						*** **
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00012	60.000,00	5.000,00	15.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA,			00123	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PODER LEGISLATIVO			00182	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00234	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS			00263	4.000,00	4.000,00	4.000,00
ROBSON CASSIO RODRIGUES						*** **
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS.			00086	701,92	0,00	701,92
SAAE ITABIRITO MG						20.067.146/0001-61
REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO CAC NO ANO DE 2022.			00018	1.000,00	0,00	80,46
REFERENTE A DESPESA COM CONTA DE ÁGUA E ESGOTO DO ARQUIVO NO ANO DE 2022.			00019	900,00	0,00	78,00
SABRINA BRAGA VIEIRA						*** **
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS PAGO NA RESCISÃO DA SERVIDORA SABRINA BRAGA			00151	292,47	0,00	292,47
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAL PAGA NA RESCISÃO DA SERVIDORA SABRINA			00152	877,40	0,00	877,40
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO PAGO NA RESCISÃO DA SERVIDORA SABRINA BRAGA			00153	350,96	0,00	350,96
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALÁRIO PAGO NA RESCISÃO DA SERVIDORA SABRINA			00154	1.544,24	0,00	1.544,24
SAELL WALLACE OLIVEIRA DAMASCENO 08861434622						28.334.494/0001-60
REFERENTE A DESPESA COM SUBSTITUIÇÃO E VEDAÇÃO DE VIDROS DO PLENÁRIO DESTA CASA			00228	1.008,00	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	00032	9.745,36	404,13	592,28
SANDRA O. FREITAS ANDRADE SOUZA						*** **
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA SANDRA OBADOVSKI FREITAS ANDRADE			00177	2.043,92	0,00	2.043,92
SCAPOLE MALHAS LTDA						07.677.098/0001-65
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A CONFECÇÃO DE CAMISAS DE UNIFORME			00227	251,40	0,00	0,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS						16.907.746/0001-13



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 15 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

15/06/2022 12:44:39

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A FATURA Nº 073871 DO CONTRATO Nº 031/2021 DA SECRETARIA DE SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO			00193	265,77	0,00	265,77
						05.475.103/0001-21
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS	Melhor Técnica	Inexigibilidade Nº 3	00036	15.946,20	1.240,26	4.518,09
						21.529.392/0001-50
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00173	8.275,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE LENÇO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00174	499,50	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE PAPEL	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00192	450,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O APOSTILAMENTO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00260	2.512,50	0,00	0,00
						*** ** *_**
SONIA APARECIDA DE PASSOS RAMOS						
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA SÔNIA APARECIDA DE PASSOS RAMOS.			00178	446,42	0,00	446,42
						*** ** *_**
STEFANY BEATRIZ ALMEIDA DA SILVA						
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS PAGOS NA RESCISÃO DA SERVIDORA STEFANY. B.			00246	175,48	175,48	175,48
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAIS PAGAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA			00247	526,44	526,44	526,44
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO PAGO NA RESCISÃO DA SERVIDORA STEFANY. B.			00248	526,44	526,44	526,44
						07.392.106/0001-27
SV TRANSPORTES LTDA.						
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Inexigibilidade Nº 2	00024	3.250,00	0,00	45,48
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Inexigibilidade Nº 2	00240	2.007,29	0,00	0,00
						*** ** *_**
TALITA MALTA LEMOS						
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA.			00223	1.075,56	0,00	1.075,56
						*** ** *_**
TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA						
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA.			00225	390,02	0,00	390,02
						*** ** *_**
THIALISSON RODRIGUES DOS ANJOS						
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR			00064	233,97	0,00	233,97
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR THIALISSON			00065	701,92	0,00	701,92
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DO SERVIDOR THIALISSON RODRIGUES			00066	210,58	0,00	210,58
						*** ** *_**
TONY JOSÉ COSTA CHAVES						



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 16 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

15/06/2022 12:44:39

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR TONY JOSE COSTA CHAVES.			00062	444,55	0,00	444,55
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL					83.594.978/0001-56	
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES FÁBIO AUGUSTO DA FONSECA, IGOR			00271	2.600,00	0,00	0,00
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	00037	281.793,81	46.351,76	185.310,00
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			00068	14.490,00	256,75	556,87
VALDIR JOSE DE MORAIS					*** ** *	
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "SEMINÁRIO NACIONAL DE			00137	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00186	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "A			00268	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	00035	160.383,81	0,00	94.652,16
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ADMINISTRAÇÃO E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00108	32.216,40	0,00	0,00
W&M COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA					29.050.922/0001-95	
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00195	2.489,63	0,00	0,00
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 7	00033	7.200,00	900,00	2.700,00
WELLINGTON DANILO DOS SANTOS					*** ** *	
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00013	60.000,00	5.000,00	15.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "DIREITO, DEVERES E			00120	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 16 A 18 DE			00141	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O PODER LEGISLATIVO			00184	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO			00242	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "A			00269	5.000,00	5.000,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 17 de 17

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

15/06/2022 12:44:40

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A ABRIL

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
Contas Públicas / SL						- FIM -