



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:44:59

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
ADMAQ LTDA.						71.359.939/0001-95
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DA PLASTIFICADORA DO CAC ADMINISTRADO PELA			00256	520,00	0,00	520,00
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	0,00	95.988,88
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00105	85.000,00	18.417,37	74.990,33
Aline Dias Matos						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA.			00224	730,14	0,00	730,14
AMAZING INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI						28.229.012/0001-01
REFERENTE A DESPESA COM A MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ARQUIVO DESLIZANTE SENDO DOIS			00486	4.300,00	0,00	4.300,00
ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00002	60.000,00	5.000,00	35.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 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	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "A			00267	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O SENADOR			00320	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA			00384	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 28/06 A 30/06 PARA			00414	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO			00471	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II CONGRESSO BRASILEIRO DE			00549	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 30 DE AGOSTO A 01			00590	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
ANDRE VITORINO TOLEDO						43.045.388/0001-50



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:00

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A APRESENTAÇÃO NA			00484	500,00	500,00	500,00
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	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA			00382	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO			00469	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O FORTALECIMENTO DA			00552	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ARJ INFORMÁTICA E ACESSÓRIOS EIRELI						27.379.480/0001-08
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE RACKS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00374	16.800,00	0,00	16.800,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00375	477,00	477,00	477,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE CAIXA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00376	2.887,00	2.887,00	2.887,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE CAIXA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00377	165,00	165,00	165,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE UM	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00493	300,00	300,00	300,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00494	1.800,00	1.800,00	1.800,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00495	139,00	139,00	139,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00496	278,00	278,00	278,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00497	600,00	600,00	600,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00498	24.550,00	24.550,00	24.550,00
ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00001	60.000,00	5.000,00	35.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 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
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA			00276	6.992,24	0,00	6.992,24



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:00

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO,			00304	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF,NOS DIAS 18 A 20 DE MAIO			00312	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA NA FOLHA			00347	7.782,36	0,00	7.782,36
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA			00348	790,12	0,00	790,12
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA NA UVB PARA APOIO			00391	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O DIREITO/PODER DA			00401	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO DA			00421	7.782,36	0,00	7.782,36
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 05 A 07 DE JULHO DE			00443	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DO PRESIDENTE ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS DO			00513	7.782,36	0,00	7.782,36
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00542	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO			00580	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 NO CURSO			00258	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	00107	174.000,00	14.500,00	101.500,00
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	541,65	3.225,10
BARBARA LEMOS GOMES PEDROSA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE			00048	16.968,00	0,00	15.594,40
BARBARA LUIZA SANTOS DIAS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA BARBARA LUIZA S.			00331	1.171,19	0,00	1.171,19
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA			00560	195,20	195,20	195,20
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA BÁRBARA LUIZA			00561	585,59	585,59	585,59
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DA SERVIDORA BÁRBARA			00562	2.049,58	2.049,58	2.049,58
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALARIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA BÁRBARA LUIZA			00563	936,95	936,95	936,95



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:01

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	26.697,21	118.688,61
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00589	60.000,00	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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00584	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			00047	26.664,00	2.424,00	19.392,00
BOSCO FELIPE COMÉRCIO LTDA						38.466.660/0001-35
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00499	12.642,10	0,00	0,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE ELETRODOMÉSTICOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00500	4.168,20	0,00	0,00
BRAGA & FONTES INFORMÁTICA LTDA ME						07.074.778/0001-94
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00460	14.400,00	14.400,00	14.400,00
BRICO ARTES GRAFICAS LTDA						04.249.615/0001-07
REFERENTE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE CARIMBOS AUTOMÁTICOS EM ATENDIMENTO DESTA			00118	734,00	0,00	734,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONFECÇÃO DE 400 UNIDADES DE PAPEL ADESIVO PERSONALIZADO			00482	90,00	0,00	0,00
BRUNO BARCELOS ALVES DA SILVA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM DURAÇÃO DE 12 MESES DE			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 COMISSONADOS 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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:01

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:01

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM 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 COMMISSIONADOS 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	0,00	83.906,88
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00278	1.005,33	0,00	1.005,33
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00279	83.324,69	0,00	83.324,69
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS DESTA			00280	149.824,39	0,00	149.824,39
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00281	676,65	0,00	676,65
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00282	55.150,03	0,00	55.150,03
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS 50% DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00283	491,43	0,00	491,43
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00284	4.568,47	0,00	4.568,47
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00285	405,75	0,00	405,75
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00286	1.786,21	0,00	1.786,21
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES			00287	3.758,07	0,00	3.758,07
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS			00288	6.245,49	0,00	6.245,49
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00289	969,60	0,00	969,60
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00290	88,92	0,00	88,92



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:01

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PRESIDENTE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO CONFORME			00291	1.353,29	0,00	1.353,29
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBROS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00292	3.383,25	0,00	3.383,25
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE PREGOEIRO CONFORME RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DOS			00293	2.706,58	0,00	2.706,58
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00294	2.232,10	0,00	2.232,10
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES			00295	223,21	0,00	223,21
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA NA			00349	93.388,32	0,00	93.388,32
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS VEREADORES DESTA CASA			00350	9.481,44	0,00	9.481,44
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NA FOLHA			00351	1.118,94	0,00	1.118,94
REFERENTE A DESPESA COM DIFERENÇA SALARIAL DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NA			00352	72,00	0,00	72,00
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00353	9.529,97	0,00	9.529,97
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NA			00354	92.747,05	0,00	92.747,05
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00355	161.795,33	0,00	161.795,33
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00356	16.850,81	0,00	16.850,81
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA MEMBRO DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00357	676,65	0,00	676,65
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00358	64.110,11	0,00	64.110,11
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00359	699,86	0,00	699,86
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00360	5.084,69	0,00	5.084,69
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00361	451,60	0,00	451,60
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00362	1.889,07	0,00	1.889,07
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES			00363	4.817,89	0,00	4.817,89
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME LEI Nº 3093 ARTIGO 36 DOS			00364	6.951,22	0,00	6.951,22
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00365	969,60	0,00	969,60
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00366	9.021,50	0,00	9.021,50
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PREMIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00367	10.838,42	0,00	10.838,42
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00368	1.353,29	0,00	1.353,29
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00369	3.383,25	0,00	3.383,25
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA PREGOEIRO CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 01/2015			00370	2.706,58	0,00	2.706,58
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO			00422	93.388,32	0,00	93.388,32
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES INATIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE			00423	1.118,94	0,00	1.118,94



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:01

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS DA CÂMARA			00424	92.747,05	0,00	92.747,05
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DA			00425	165.427,35	0,00	165.427,35
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO/PREGÃO			00426	676,65	0,00	676,65
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA			00427	64.353,90	0,00	64.353,90
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS 50% DOS SERVIDORES EFETIVOS DA			00428	2.200,81	0,00	2.200,81
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE			00429	5.084,69	0,00	5.084,69
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE			00430	451,60	0,00	451,60
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA CÂMARA MUNICIPAL			00431	1.889,07	0,00	1.889,07
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 33 DOS SERVIDORES			00432	5.139,56	0,00	5.139,56
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME A LEI Nº 3093 ARTIGO 36 DOS			00433	7.812,62	0,00	7.812,62
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DA			00434	969,60	0,00	969,60
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00435	1.353,29	0,00	1.353,29
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE MEMBROS DE COMISSÃO DE LICITAÇÃO CONFORME			00436	4.059,90	0,00	4.059,90
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PARA PREGOEIRO CONFORME A RESOLUÇÃO Nº			00437	2.706,58	0,00	2.706,58
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DOS VEREADORES DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS			00512	93.388,32	0,00	93.388,32
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS 07/2022.			00514	92.747,05	0,00	92.747,05
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS			00515	1.118,94	0,00	1.118,94
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO			00516	168.940,90	0,00	168.940,90
REFERENTE A DESPESA COM O AUXÍLIO NATALIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00517	1.212,00	0,00	1.212,00
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00518	676,65	0,00	676,65
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO			00522	2.706,58	0,00	2.706,58
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015, DA FOLHA DE			00523	4.059,90	0,00	4.059,90
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO PRES LICIT CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015, DA			00524	1.353,29	0,00	1.353,29
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE			00525	969,60	0,00	969,60
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO ESCOLARIDADE ADIC CONFORME ART 36 DA LEI 3093			00526	7.812,62	0,00	7.812,62
REFERENTE A DESPESA COM A PROGRESSÃO CONFORME ART 33 DA LEI 3093 DA FOLHA DE			00527	5.139,56	0,00	5.139,56
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS 07/2022.			00528	1.889,07	0,00	1.889,07
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS 07/2022.			00529	451,60	0,00	451,60
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS 07/2022.			00530	5.084,69	0,00	5.084,69



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:02

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00531	10.615,36	0,00	10.615,36
REFERENTE A DESPESA COM HORA EXTRA ORDINÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00532	531,62	0,00	531,62
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS			00533	64.353,90	0,00	64.353,90
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO DO MÊS DE AGOSTO/2022 DOS VEREADORES.			00595	93.388,32	93.388,32	93.388,32
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO DO PRESIDENTE ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS DO MÊS			00596	7.782,36	7.782,36	7.782,36
REFERENTE A DESPESA COM O ADICIONAL 13º SALÁRIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS			00597	7.236,38	7.236,38	7.236,38
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS			00598	1.118,94	1.118,94	1.118,94
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS 08/2022.			00599	92.747,05	92.747,05	92.747,05
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO			00600	168.393,37	168.393,37	168.393,37
REFERENTE A DESPESA COM O AUXÍLIO NATALIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00601	1.212,00	1.212,00	1.212,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 NA FOLHA DE			00602	676,65	676,65	676,65
REFERENTE A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 08/2022.			00603	58.998,23	58.998,23	58.998,23
REFERENTE A DESPESA COM HORA EXTRA ORDINÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00604	2.382,43	2.382,43	2.382,43
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 08/2022.			00605	5.084,69	5.084,69	5.084,69
REFERENTE A DESPESA COM O AUXÍLIO NATALIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DO EFETIVO DO MÊS			00606	1.212,00	1.212,00	1.212,00
REFERENTE A DESPESA COM O TRINTENÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00607	451,60	451,60	451,60
REFERENTE A DESPESA COM A PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00608	4.595,00	4.595,00	4.595,00
REFERENTE A DESPESA COM O ADICIONAL ESCOLARIDADE CONFORME ART.36 DA LEI 3093 DA FOLHA			00609	9.007,06	9.007,06	9.007,06
REFERENTE A DESPESA COM A INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00610	969,60	969,60	969,60
REFERENTE A DESPESA COM A DIFERENÇA SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS			00611	6,50	6,50	6,50
REFERENTE A DESPESA COM A FÉRIAS PREMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS			00612	13.407,78	13.407,78	13.407,78
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO PRES.LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA			00613	1.353,29	1.353,29	1.353,29
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE			00614	4.059,90	4.059,90	4.059,90
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO CONFORME LIC.RESOLUÇÃO 01/2015 DA			00615	1.353,29	1.353,29	1.353,29
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO IDENTIFICADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00616	1.353,29	1.353,29	1.353,29
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS 08/2022.			00617	1.889,07	1.889,07	1.889,07
CAROLINA BATISTA GONÇALVES						***.***.***.***
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "OS			00300	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:02

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO			00468	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O FORTALECIMENTO DA			00553	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA						00.390.707/0001-51
REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM ÁREA DE 1.030,72 M² LOCALIZADO NO	Menor Preço	Dispensa Nº 1	00572	90.000,00	0,00	0,00
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	11.340,00
REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DA LOCAÇÃO DA SALA COMERCIAL DE Nº 307 DO EDIFÍCIO			00030	4.200,00	351,96	2.588,47
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	1.107,00
CASSIA DE OLIVEIRA SOUSA 08938216675						37.299.148/0001-89
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			00307	15.500,00	0,00	7.750,00
CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPA						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	5.250,00
REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DO VEREADOR ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS E DOS			00308	3.150,00	0,00	3.150,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES FÁBIO AUGUSTO DA FONSECA, IGOR			00380	4.200,00	0,00	4.200,00
REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS,			00409	8.400,00	0,00	8.400,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR VALDIR JOSE DE MORAIS PARA PARTICIPAR			00478	1.050,00	0,00	1.050,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES EDSON GONÇALVES JUNIOR, FABIO			00511	7.350,00	7.350,00	7.350,00
REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO, LEANDRO SILVA			00564	4.200,00	4.200,00	4.200,00
REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES BEATRIZ DAS DORES DIAS DOS SANTOS, DAIANNA			00593	4.200,00	0,00	0,00
CELSON ALEXANDRE VENTURA						*** ***, ***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR CELSON ALEXANDRE VENTURA.			00067	228,04	0,00	228,04
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR CELSON ALEXANDRE VENTURA.			00411	456,64	0,00	456,64



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:02

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	963,96	5.006,29
REFERENTE A DESPESA COM ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO NO ANO DE 2022.			00017	1.200,00	53,95	464,22
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 CONFECÇÃO DE 2 (DOIS) TOKENS CPF A3 1 ANO E 1 (UM) TOKEN CNPJ			00077	748,00	0,00	748,00
REFERENTE A DESPESA COM CONFECÇÃO DE 1 (UM) TOKEN CPF A3 1 ANO PARA ATENDER ESTA			00315	199,00	0,00	100,00
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	12.250,00
REFERENTE A DESPESA COM O 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00566	10.500,00	0,00	0,00
CHAVES E ETC LTDA. - ME						12.131.581/0001-80
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO			00394	3.388,15	0,00	3.169,80
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SUPORTE PARA ROLO DE PAPEL HIGIÊNICO, SUPORTE			00395	188,00	0,00	188,00
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE RELÓGIOS DE PAREDE EM ATENDIMENTO DESTA			00396	95,60	0,00	95,60
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE ESCADAS EM ATENDIMENTO DESTA CASA			00397	657,80	0,00	657,80
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE UTENSÍLIOS DE			00591	2.419,80	0,00	0,00
CHRYSTIAN EDUARDO DIAS PEDROSA						***.***.***-**
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE			00049	14.544,00	0,00	9.696,00
REFERENTE A DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A			00330	21.008,00	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	0,00	1.785,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES EDSON GONÇALVES JUNIOR			00313	1.360,00	0,00	1.360,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO E			00381	2.720,00	0,00	2.720,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 12 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:03

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS E DOS			00546	1.360,00	1.360,00	1.360,00
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	51,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00197	744,00	0,00	237,20
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00198	11.507,15	1.261,32	2.763,66
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00199	1.784,50	0,00	515,25
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	0,00	1.400,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 5	00459	28.700,00	4.100,00	4.783,33
REFERENTE A DESPESA COM O 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00464	1.400,00	0,00	0,00
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	0,00	4.998,96
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00042	1.164,00	0,00	1.164,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00466	161,66	0,00	161,66
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00467	694,30	0,00	694,30
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00585	5.000,00	5.000,00	5.000,00
DANIEL SUDANO RIBEIRO FRANZEN DE LIMA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00003	60.000,00	4.990,00	34.910,00
DANIELA DE CASSIA GOMES						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS PAGOS NA RESCISÃO DE DANIELA DE CASSIA GOMES.			00316	233,97	0,00	233,97
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO DE DANIELA DE CASSIA GOMES.			00317	701,92	0,00	701,92
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO S/ RESCISÃO DE DANIELA DE CASSIA GOMES.			00318	701,92	0,00	701,92
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DE DANIELA DE CASSIA GOMES.			00319	1.123,07	0,00	1.123,07



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 13 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:03

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DÁRIO HUMBERTO DE MELO CASTRO **						71.181.184/0001-81
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00372	1.644,00	0,00	1.644,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00373	2.466,00	0,00	2.466,00
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	0,00	12.887,60
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	0,00	1.038,38
EDSON GONÇALVES JUNIOR						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00004	60.000,00	5.000,00	35.000,00
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	0,00	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	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -			00309	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA NA UVB PARA APOIO			00392	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O DIREITO/PODER DA			00407	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES NA UVB PARA APOIOS			00450	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AS MÍDIAS SOCIAIS NA			00536	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
ELISABETE SOARES DA SILVA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA ELISABETE			00439	1.171,19	0,00	1.171,19
EMC TECNOLOGIA LTDA						22.261.093/0001-40



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 14 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:04

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00044	4.170,00	417,00	2.919,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00045	1.390,00	139,00	973,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00046	15.290,00	1.529,00	10.703,00
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	34,38	423,46
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	78,00	810,00
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	75,00	105,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00133	5.154,00	1.776,40	3.854,20
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00145	524,00	218,80	218,80
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	685,71	4.285,71
REFERENTE A DESPESA COM 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00465	214,28	0,00	0,00
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	0,00	263,07
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR FABIANO DANIEL			00250	789,21	0,00	789,21
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR FABIANO			00251	789,21	0,00	789,21
FABIO AUGUSTO DA FONSECA					***.***.***_**	
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00005	60.000,00	5.000,00	35.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 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	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS			00265	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TRÊS REUNIÕES, SENDO ELAS NO			00326	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM			00388	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 15 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:04

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00473	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AS MÍDIAS SOCIAIS NA			00537	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	2.811,39	11.638,62
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00239	864,00	0,00	288,00
FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA						43.782.859/0001-02
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PAPEL TOALHA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00461	4.225,00	338,00	338,00
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	127.400,00
FILIPE AUGUSTO SERRA PALHEIROS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 23/05 A 27/05 PARA			00325	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00586	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FILIPE VIEIRA BRISON						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR FILIPE VIEIRA BRISON.			00519	312,49	0,00	312,49
FLAVIA DE CARVALHO PEDROSA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALÁRIO PAGO NAS FÉRIAS.			00084	1.052,28	0,00	1.052,28
FLAVIA MENDES FERREIRA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA FLAVIA MENDES FERREIRA.			00520	781,24	0,00	781,24
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	3.150,00
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
GILMAR INACIO PEREIRA DO CARMO						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR GILMAR			00416	1.659,18	0,00	1.659,18
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS VENCIDA NA RESCISÃO DO SERVIDOR GILMAR INACIO PEREIRA			00417	3.513,56	0,00	3.513,56



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 16 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:04

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR GILMAR INACIO			00418	1.463,98	0,00	1.463,98
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DO SERVIDOR GILMAR			00419	1.756,78	0,00	1.756,78
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DO SERVIDOR GILMAR INACIO PEREIRA			00420	2.108,14	0,00	2.108,14
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO,			00305	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O DIREITO/PODER DA			00405	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II CONGRESSO BRASILEIRO DE			00548	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GOMAP COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS						44.384.524/0001-07
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MESAS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00336	3.507,40	0,00	2.687,80
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MESAS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00337	3.597,80	0,00	3.597,80
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	318,50
REFERENTE A DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE 250 ENVELOPES PARDO KRAFT NATURAL			00481	195,00	0,00	195,00
GUSTAVO SILVA QUINTÃO						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS DO SERVIDOR.			00226	701,92	0,00	701,92
HANNAH SENRA DE FREITAS RODRIGUES						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS INTÉRPRETES/TRADUTORES DE			00574	9.828,00	0,00	0,00
HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX LTDA						07.695.395/0001-33
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE DUAS MEDALHAS EM			00588	248,00	0,00	0,00
IGOR JUNIOR DA SILVA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00006	60.000,00	5.000,00	35.000,00
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	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS			00264	4.000,00	0,00	4.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 17 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:04

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TRÊS REUNIÕES, SENDO ELAS NO			00328	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM			00386	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00475	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AS MÍDIAS SOCIAIS NA			00538	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INES CRISTINA DA SILVA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA INES CRISTINA DA SILVA.			00480	1.171,19	0,00	1.171,19
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	0,00	1.440,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR VALDIR JOSE DE MORAIS PARA PARTICIPAR			00371	750,00	0,00	750,00
INOXMIG COMERCIO LTDA						11.128.620/0001-27
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE 13 PLACAS DE HOMENAGEM EM AÇO INOX PARA			00400	1.677,00	0,00	1.677,00
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	0,00	67.987,83
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 04/2022.			00302	67.950,40	0,00	67.950,40
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2022.			00379	82.480,93	0,00	82.480,93
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2022.			00449	75.767,93	0,00	75.767,93
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2022.			00534	78.349,56	78.349,56	78.349,56
REFERENTE DESPESA COM INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2022.			00618	80.412,69	0,00	0,00
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
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR LEANDRO SILVA MARQUES E DAS			00303	2.600,00	0,00	2.600,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO,			00485	3.250,00	0,00	3.250,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS ANGELICA BEATRIZ MESQUITA			00565	2.600,00	2.600,00	2.600,00
REFERENTE A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR VALDIR JOSE DE MORAIS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O			00594	650,00	650,00	650,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 18 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:05

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	0,00	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	1.600,00
JOSE ANTONIO FERREIRA						34.778.735/0001-62
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00504	1.693,44	1.693,44	1.693,44
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00505	3.658,80	950,40	950,40
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
JUANITA VITORINO MATOS						***.***.***-**
REFERENTE A DESPESA COM O CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS INTÉRPRETES/TRADUTORES DE			00573	9.828,00	0,00	0,00
JULIANA EFIGENIA FARIA E SILVA						***.***.***-**
REFERENTE A DESPESA COM O ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2022			00489	1.756,78	0,00	1.756,78
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA JULIANA EFIGÊNIA FARIA E SILVA.			00490	468,47	0,00	468,47
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
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O FORTALECIMENTO DA			00554	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	00028	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	00314	47.625,00	6.350,00	22.225,00
LA VIEIRA - PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS TECN						15.503.924/0001-88
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA SUBSCRIÇÃO DE			00492	7.740,00	7.740,00	7.740,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 19 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:05

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
LAYANE CRISTINE PEDRO DE FARIA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM			00389	5.000,00	0,00	5.000,00
LEANDRO SILVA MARQUES						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00007	60.000,00	5.000,00	35.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 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	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "OS			00298	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00321	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O DIREITO/PODER DA			00402	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 05 A 07 DE JULHO DE			00444	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II CONGRESSO BRASILEIRO DE			00550	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO			00579	3.000,00	3.000,00	3.000,00
LIBERTY SEGUROS S/A						61.550.141/0001-72
REFERENTE A DESPESA COM SEGURO DE ACIDENTES PESSOAIS PARA O ESTAGIÁRIO DESTA CASA			00378	23,62	0,00	23,62
LUCAS EDUARDO GOIS SANTOS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00008	60.000,00	5.000,00	35.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA UMA VISITA AO DNIT - DEPARTAMENTO NACIONAL			00128	3.000,00	0,00	3.000,00
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	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "A			00266	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00322	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O DIREITO/PODER DA			00403	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 05 A 07 DE JULHO DE			00445	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AS MÍDIAS SOCIAIS NA			00545	5.000,00	5.000,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 20 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:05

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO			00581	3.000,00	3.000,00	3.000,00
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
M&R EQUIPAMENTOS E MÓVEIS LTDA						11.708.655/0001-35
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00342	6.862,00	0,00	4.350,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00343	4.062,00	0,00	4.062,00
MAC SUPRIMENTOS E MATERIAL DE ESCRITÓRIO LTDA						08.085.823/0001-79
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00451	5.150,00	5.150,00	5.150,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00452	5.384,00	5.384,00	5.384,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00453	878,00	878,00	878,00
MANIA DE FILÉ BAR E RESTAURANTE LTDA EPP						18.175.986/0001-04
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00106	22.408,35	114,55	22.408,35
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00442	38.232,00	5.771,45	5.771,45
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	35.000,00
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	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "A			00270	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00323	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O DIREITO/PODER DA			00404	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 05 A 07 DE JULHO DE			00446	3.000,00	0,00	3.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 21 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:06

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AS MÍDIAS SOCIAIS NA			00539	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 23 A 25 DE AGOSTO			00582	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MARCONE SILVA ROCHA (EMPRESA)					35.897.287/0001-89	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A DESINSTALAÇÃO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00570	430,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A INSTALAÇÃO DOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00571	28.200,00	0,00	0,00
MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA					***.***.***_**	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA FÍSICA PARA OS SERVIÇOS DE SERVENTE TEMPORÁRIO			00535	9.896,81	1.413,83	2.733,40
MARIA OLIVEIRA DE JESUS					***.***.***_**	
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA MARIA O. DE JESUS.			00274	549,03	0,00	549,03
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA MARIA O. DE JESUS.			00399	353,78	0,00	353,78
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	0,00	527,32
MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA					19.454.333/0001-19	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00456	1.560,00	1.560,00	1.560,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00457	2.111,00	1.233,00	1.233,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00458	813,50	0,00	0,00
MAURO BIAZOTO JUNIOR					***.***.***_**	
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR MAURO BIAZOTO JUNIOR.			00252	877,40	0,00	877,40
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR MAURO BIAZOTO			00253	2.105,76	0,00	2.105,76
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR MAURO BIAZOTO			00254	526,44	0,00	526,44
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR MAURO			00255	526,44	0,00	526,44
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 S/ FERIAS PAGOS NA RESCISÃO DO SERVIDOR MAURO BIAZOTO			00332	195,20	0,00	195,20
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAIS PAGOS NA RESCISÃO DO SERVIDOR MAURO			00333	585,59	0,00	585,59
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO PAGO NA RESCISÃO DO SERVIDOR MAURO BIAZOTO			00334	585,59	0,00	585,59
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALÁRIO PAGO NA RESCISÃO DO SERVIDOR MAURO			00335	2.225,25	0,00	2.225,25



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 22 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:06

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES ***.***.***_**						
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00010	60.000,00	5.000,00	35.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 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	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TRÊS REUNIÕES, SENDO ELAS NO			00327	3.000,00	0,00	3.000,00
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	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA			00383	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO			00470	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O FORTALECIMENTO DA			00555	5.000,00	5.000,00	5.000,00
META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA					18.493.830/0001-63	
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00344	9.720,00	0,00	3.240,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00345	3.240,00	0,00	3.240,00
MICHELE APARECIDA SILVA ***.***.***_**						
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA MICHELE A. SILVA.			00275	701,92	0,00	701,92
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA MICHELE			00575	455,72	455,72	455,72
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA MICHELE			00576	1.367,16	1.367,16	1.367,16
REFERENTE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DA SERVIDORA MICHELE			00577	1.562,47	1.562,47	1.562,47
REFERENTE A DESPESA COM O SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA MICHELE APARECIDA			00578	1.249,98	1.249,98	1.249,98
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
MIDIANE LE LTDA -ME					05.972.181/0001-31	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00506	6.370,00	6.370,00	6.370,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00507	2.755,00	2.755,00	2.755,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00508	1.175,00	1.175,00	1.175,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 23 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:06

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
MONICA MARIA DA SILVA RODRIGUES ***.***.***_**						
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA MONICA MARIA DA SILVA RODRIGUES.			00521	390,62	0,00	390,62
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	0,00	8.800,00
REFERENTE A DESPESA COM 7º TERMO ADITIVO DA LOCAÇÃO DE DUAS SALAS Nº 05 E 06		Dispensa Nº 2	00463	6.400,00	1.600,00	3.200,00
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	461,49	1.934,79
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE/INTERNET DO EXERCÍCIO 2022 DO ANEXO DESTA CASA			00021	4.000,00	200,17	1.396,23
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONE/INTERNET DO EXERCÍCIO 2022 DESTA CASA LEGISLATIVA.			00022	12.000,00	802,19	4.855,89
OSMAR LOPES NETO ***.***.***_**						
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR OSMAR LOPES NETO.			00081	420,91	0,00	420,91
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR OSMAR LOPES NETO.			00491	893,85	0,00	893,85
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 ***.***.***_**						
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
PAULA CAROLINE PEGO SALES GIANCOTI ***.***.***_**						
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA PAULA.			00440	910,92	0,00	910,92
PAULO CESAR TEIXEIRA ***.***.***_**						
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00011	60.000,00	5.000,00	35.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA			00232	5.000,00	0,00	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	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -			00310	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA VISITA NA UVB PARA APOIO			00393	2.000,00	0,00	2.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 24 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:06

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O DIREITO/PODER DA			00408	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AS MIDIAS SOCIAIS NA			00540	5.000,00	5.000,00	5.000,00
PE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA.						04.975.680/0001-10
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA EM ATENDIMENTO			00398	1.225,40	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
PONTUAL ARTES GRÁFICAS LTDA.						18.615.187/0001-01
REFERENTE A DESPESA COM CONFEÇÃO DE ENVELOPES VERTICAIS COM BRASÃO E INFORMAÇÕES			00448	1.350,00	0,00	1.350,00
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	3.710,00
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	130,00
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	1.200,00
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
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DO SERVIDOR RENATO			00112	175,48	0,00	175,48



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 25 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:07

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
RENE AMERICO DA SILVA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00012	60.000,00	5.000,00	35.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 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	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA XXI MARCHA DOS			00263	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TRÊS REUNIÕES, SENDO ELAS NO			00329	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM			00387	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00474	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "AS MÍDIAS SOCIAIS NA			00541	5.000,00	5.000,00	5.000,00
RESOLVE - SOLUCOES EM PEQUENOS REPAROS LTDA						41.912.671/0001-06
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O SERVIÇO DE PINTURA			00501	3.650,00	3.650,00	3.650,00
RICARDO FURBINO DE SOUZA						37.714.990/0001-30
REFERENTE A DESPESA COM A INSTALAÇÃO DE PELÍCULA INSULFILM ESPELHADA PRADA EM			00483	541,80	0,00	541,80
ROBSON CASSIO RODRIGUES						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS.			00086	701,92	0,00	701,92
ROGÉRIO DA SILVA BRAGA ME						01.967.350/0001-94
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE			00592	434,87	434,87	434,87
ROMEU ARCANJO DE OLIVEIRA JUNIOR						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00587	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	29,30	189,98
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 26 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:07

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM 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
SAFETY COMUNICAÇÃO VISUAL E SINALIZAÇÃO VIARIA LTD						04.687.326/0001-90
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PLACA DE			00502	5.850,00	0,00	0,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PLACA DE			00503	640,00	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	1.480,03	6.406,39
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
REFERENTE A DESPESA COM OITO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IDENTIFICADOR AD HOC			00412	960,00	0,00	960,00
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
REFERENTE A DESPESA COM A FATURA Nº 073871 DO CONTRATO Nº 031/2021 DA SECRETARIA DE			00193	265,77	0,00	265,77
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 3	00036	15.946,20	0,00	11.959,65
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS	Melhor Técnica	Inexigibilidade Nº 3	00410	7.751,62	708,72	1.417,44
SOLUÇÃO EM NEGÓCIOS LTDA EPP						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	3.371,25
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE LENÇO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00174	499,50	0,00	199,80
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 27 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:07

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM OITO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE IDENTIFICADOR AD HOC			00413	960,00	0,00	960,00
STEFANY BEATRIZ ALMEIDA DA SILVA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS PAGOS NA RESCISÃO DA SERVIDORA STEFANY. B.			00246	175,48	0,00	175,48
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAIS PAGAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA			00247	526,44	0,00	526,44
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO PAGO NA RESCISÃO DA SERVIDORA STEFANY. B.			00248	526,44	0,00	526,44
SV TRANSPORTES LTDA.						07.392.106/0001-27
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Inexigibilidade Nº 2	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	17,45
TAINA CASSIA DO PRADO REIS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA TAINA.			00438	1.953,10	0,00	1.953,10
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA TAINÁ			00556	130,21	130,21	130,21
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA TAINÁ CÁSSIA			00557	390,62	390,62	390,62
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DA SERVIDORA TAINÁ			00558	1.367,16	1.367,16	1.367,16
REFERENTE A DESPESA COM 1SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA TAINÁ CÁSSIA DO			00559	624,99	624,99	624,99
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
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA TALITA.			00441	7.141,62	0,00	7.141,62
TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELLI -						22.603.637/0001-05
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00454	8.925,00	0,00	0,00
TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DO SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA.			00225	390,02	0,00	390,02
TGT CONSULTORIA E INFORMÁTICA LTDA						42.491.006/0001-59
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MONITORES PARA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 5	00455	2.394,00	0,00	0,00
THIAGO PENZIN ALVES MARTINS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DAS FÉRIAS DO SERVIDOR THIAGO PEZIN ALVES MARTINS.			00487	541,76	0,00	541,76
THIALISSON RODRIGUES DOS ANJOS						***.***.***_**



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 28 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:08

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 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						***,***,***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR TONY JOSE COSTA CHAVES.			00062	444,55	0,00	444,55
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "FISCALIZAÇÃO,			00306	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O DIREITO/PODER DA			00406	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR TONY JOSE COSTA CHAVES.			00488	286,45	0,00	286,45
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00543	5.000,00	5.000,00	5.000,00
UFFICIO INDUSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS						04.443.182/0001-26
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MESAS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00338	17.926,50	0,00	1.443,50
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE MESAS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00339	7.934,50	0,00	7.934,50
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	2.600,00
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	0,00	232.173,02
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00390	589.096,13	92.459,58	264.598,19
REFERENTE A DESPESA COM O 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00462	13.592,60	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O 4º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00567	16.529,82	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O 5º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00568	1.844,04	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O 6º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00569	5.708,70	0,00	0,00
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	732,05	2.115,24
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00476	766,18	0,00	0,00
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 DIARIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00186	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 29 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:08

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "A			00268	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 18 A 20 DE MAIO			00311	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONDUTAS VEDADAS			00346	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CUJO TEMA É A			00447	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00544	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00583	4.000,00	4.000,00	4.000,00
VERDE PERTO JARDINAGEM LTDA ME					07.931.556/0001-40	
REFERENTE A DESPESA COM BUQUES DE ROSAS PARA A SESSÃO SOLENE DO DIA 11/07/2022 DESTA			00479	1.534,00	0,00	1.534,00
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	160.383,81
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ADMINISTRAÇÃO E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00108	32.216,40	0,00	29.730,63
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ADMINISTRAÇÃO E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00477	193.298,40	33.120,72	33.120,72
VR DESIGNER PROJETO E COMÉRCIO DE MÓVEIS					11.792.695/0001-08	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00509	7.144,00	0,00	0,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MÓVEIS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00510	6.685,02	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	498,94
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	0,00	5.400,00
WELLINGTON DANILO DOS SANTOS					*** **	
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00013	60.000,00	5.000,00	35.000,00
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	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "A			00269	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00324	3.000,00	0,00	3.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 30 de 30

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2022

27/10/2022 14:45:08

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A AGOSTO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA			00385	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 28/06 A 30/06 PARA			00415	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO			00472	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 09 A 11 DE AGOSTO			00547	3.000,00	3.000,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II CONGRESSO BRASILEIRO DE			00551	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ZIRICO MÓVEIS LTDA						26.656.774/0001-69
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00340	5.533,50	0,00	263,50
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00341	5.533,50	0,00	5.533,50
Contas Públicas / SL						- FIM -