



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 12

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

15/03/2023 16:47:14

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>A SERENATA LTDA.</b>						17.220.054/0001-65
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00129	9.954,00	8.976,00	8.976,00
<b>AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA</b>						12.146.604/0001-20
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00101	200.000,00	43.445,11	43.445,11
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00102	50.000,00	0,00	0,00
<b>Aline Dias Matos</b>						*** ** _** _**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA ALINE DIAS DE MATTOS.			00047	857,79	0,00	857,79
<b>ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO</b>						*** ** _** _**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00002	60.000,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "V CONGRESSO DE GESTÃO			00142	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>ANDRE LUIZ ALMEIDA DE SOUZA</b>						*** ** _** _**
REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR COMISSONADO ANDRE LUIZ ALMEIDA DE SOUZA.			00073	780,79	0,00	780,79
<b>ANGELICA BEATRIZ MESQUITA PERDIGÃO DE FARIA</b>						*** ** _** _**
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "IV CONFERENCIA NACIONAL DE			00168	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS</b>						*** ** _** _**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR/PRESIDENTE			00001	60.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SOBRE RECESSO REMUNERADO DA FOLHA DO PRESIDENTE			00088	2.594,12	0,00	2.594,12
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DO PRESIDENTE ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS			00109	7.782,36	0,00	7.782,36
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "V CONGRESSO DE GESTÃO			00143	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>AUGUSTO PAULINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA</b>						04.688.063/0001-33
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS ABRANGENDO CONSULTORIA E	Melhor Técnica	Inexigibilidade Nº 2	00154	174.000,00	14.500,00	14.500,00
<b>BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL</b>						00.360.305/0120-30
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.			00015	12.000,00	390,50	557,00
<b>BARBARA LUIZA SANTOS DIAS</b>						*** ** _** _**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA			00050	325,52	0,00	325,52



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 12

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

15/03/2023 16:47:14

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA BARBARA			00051	976,55	0,00	976,55
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA BARBARA LUIZA			00052	156,25	0,00	156,25
<b>BB TURISMO LTDA -</b>						<b>16.539.054/0001-60</b>
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00100	65.000,00	12.727,42	12.727,42
<b>BEATRIZ BRAGA CORRADI</b>						<b>***.***.***_**</b>
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA BEATRIZ BRAGA CORRADI.			00180	390,62	390,62	390,62
<b>BEATRIZ VIANA MELO</b>						<b>***.***.***_**</b>
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE PRORROGAÇÃO DE ESTÁGIO COM DURAÇÃO DE DOZE			00027	28.600,00	2.604,00	5.208,00
<b>BRICO ARTES GRAFICAS LTDA</b>						<b>04.249.615/0001-07</b>
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE			00089	1.583,50	0,00	0,00
<b>CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO</b>						<b>18.366.963/0001-79</b>
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SOBRE RECESSO REMUNERADO DA FOLHA DOS VEREADORES.			00087	31.129,44	0,00	31.129,44
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS			00106	1.118,94	0,00	1.118,94
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO			00107	92.747,05	0,00	92.747,05
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DA FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS DE			00108	93.388,32	0,00	93.388,32
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00110	198.414,55	0,00	198.414,55
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00111	1.433,14	0,00	1.433,14
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00112	58.177,05	0,00	58.177,05
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRA ORDINÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00113	675,99	0,00	675,99
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE			00114	5.084,69	0,00	5.084,69
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE			00115	451,60	0,00	451,60
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00116	5.519,63	0,00	5.519,63
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL ESCOLARIDADE ART.36 LEI 3093 DA FOLHA DE PAGAMENTO			00117	12.707,00	0,00	12.707,00
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00118	969,60	0,00	969,60
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PREMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE			00119	5.619,96	0,00	5.619,96
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRES.LICITAÇÃO CONF.RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA			00120	1.433,13	0,00	1.433,13
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00121	2.149,71	0,00	2.149,71



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 12

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

15/03/2023 16:47:14

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO LIC.RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE			00122	1.433,13	0,00	1.433,13
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO IDENTIFICADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00123	2.866,26	0,00	2.866,26
REFERENTE A DESPESA COM SALÁRIO MATERNIDADE MUNICIPAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00124	3.876,31	0,00	3.876,31
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE			00125	2.467,84	0,00	2.467,84
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE			00173	7.782,36	7.782,36	7.782,36
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE			00174	93.388,32	93.388,32	93.388,32
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS			00175	1.118,94	1.118,94	1.118,94
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO			00176	92.747,05	92.747,05	92.747,05
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00177	218.443,74	218.443,74	218.443,74
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE			00178	1.433,14	1.433,14	1.433,14
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO			00183	62.479,42	62.479,42	62.479,42
REFERENTE A DESPESA COM HORA EXTRA ORDINÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO			00184	440,18	440,18	440,18
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE			00185	5.084,69	5.084,69	5.084,69
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE			00186	451,60	451,60	451,60
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00187	5.968,56	5.968,56	5.968,56
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL ESCOLARIDADE ART.36 LEI 3093 DA FOLHA DE PAGAMENTO			00188	15.894,19	15.894,19	15.894,19
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00189	969,60	969,60	969,60
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PREMIO DA SERVIDORA MARIA OLIVEIRA DE JESUS DA FOLHA			00190	8.683,59	8.683,59	8.683,59
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRES.LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA			00191	1.433,13	1.433,13	1.433,13
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE			00192	2.149,71	2.149,71	2.149,71
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015			00193	2.866,26	2.866,26	2.866,26
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO IDENTIFICADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00194	2.866,26	2.866,26	2.866,26
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE			00195	2.515,05	2.515,05	2.515,05
<b>CASCUDO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA</b>						<b>00.390.707/0001-51</b>
REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DO IMÓVEL COM ÁREA DE 1.030,72 M² LOCALIZADO NO	Menor Preço	Dispensa Nº 1	00024	360.000,00	0,00	30.000,00
<b>CASCUDO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA</b>						<b>07.172.053/0001-39</b>
REFERENTE A DESPESA COM 14º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2011, PROCESSO LICITATÓRIO			00060	1.620,00	0,00	1.620,00
<b>CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL</b>						<b>23.539.278/0001-37</b>



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 12

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

15/03/2023 16:47:15

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES LEANDRO SILVA MARQUES, ANTÔNIO			00161	3.600,00	3.600,00	3.600,00
CECILIANY LEOCADIO SILVA SANTANA						*** **
REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DE CECILIANY LEOCÁDIO SANTANA.			00036	1.354,41	0,00	1.354,41
REFERENTE A FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE CECILIANY LEOCÁDIO SANTANA.			00037	4.063,22	0,00	4.063,22
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DE CECILIANY LEOCÁDIO SILVA.			00038	270,88	0,00	270,88
CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA.						06.981.180/0001-16
REFERENTE A DESPESA COM A ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO: RUA JOSE BENEDITO, Nº 189,			00021	12.000,00	1.215,46	3.175,26
REFERENTE A DESPESA COM A ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO: RUA JOSE BENEDITO, Nº 189,			00022	8.000,00	823,01	1.699,60
CERTIFICAMINAS LTDA						18.530.917/0001-63
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A CONFECCÃO DE DOIS TOKEN PESSOA			00132	200,00	0,00	0,00
CGP CONSULTORIA EM GESTÃO PÚBLICA e PRIVADA LTDA						07.370.352/0001-88
REFERENTE A DESPESA COM O 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00035	12.250,00	1.750,00	1.750,00
CHRYSYTIAN EDUARDO DIAS PEDROSA						*** **
REFERENTE A DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A			00028	13.464,00	2.604,00	5.208,00
COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA						05.684.180/0001-91
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00054	1.200,00	200,00	200,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00055	11.680,00	1.200,00	1.200,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00056	24.053,33	0,00	0,00
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PEDRO CASCUDO BUSINESS CENT						48.852.758/0001-84
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA AS DESPESA DE CONDOMÍNIO DO			00133	15.000,00	0,00	0,00
DANIEL SUDANO RIBEIRO FRANZEN DE LIMA						*** **
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00003	60.000,00	5.000,00	5.000,00
DAYANNE DOS SANTOS COSTA VIANA						*** **
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA DAYANNE DOS SANTOS			00150	390,62	390,62	390,62
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA DAYANNE DOS			00151	1.171,86	1.171,86	1.171,86
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DA SERVIDORA DAYANNE			00152	195,31	195,31	195,31



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 12

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

15/03/2023 16:47:15

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA DAYANNE DOS SANTOS			00153	78,12	78,12	78,12
<b>DIEGO MARQUES DA SILVA</b>						*** ***_**_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DE DIEGO MARQUES DA SILVA.			00084	455,72	0,00	455,72
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE DIEGO MARQUES DA SILVA.			00085	1.367,16	0,00	1.367,16
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DE DIEGO MARQUES DA SILVA.			00086	781,24	0,00	781,24
<b>EDSON GONÇALVES JUNIOR</b>						*** ***_**_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00004	60.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O TEMA			00135	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>EDSON JUNIOR DA SILVA COSTA</b>						*** ***_**_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE EDSON JÚNIOR DA			00090	683,19	0,00	683,19
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE EDSON JÚNIOR DA SILVA			00091	2.049,58	0,00	2.049,58
REFERENTE A DESPESA COM 13º PROPORCIONAL NA RESCISÃO DE EDSON JÚNIOR DA SILVA COSTA.			00092	292,80	0,00	292,80
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DE EDSON JÚNIOR DA SILVA COSTA.			00093	1.873,90	0,00	1.873,90
<b>ELISABETE SOARES DA SILVA</b>						*** ***_**_**
REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA COMISSIONADA ELISABETE SOARES DA SILVA.			00048	1.171,19	0,00	1.171,19
<b>ELIZA REGINA DE CASTRO</b>						*** ***_**_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE ELIZA REGINA DE			00039	260,41	0,00	260,41
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE ELIZA REGINA DE CASTRO.			00040	781,24	0,00	781,24
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DE ELIZA REGINA DE CASTRO.			00041	156,25	0,00	156,25
<b>EMC TECNOLOGIA LTDA</b>						22.261.093/0001-40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00018	1.390,00	139,00	139,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00019	4.170,00	417,00	417,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00020	15.290,00	1.529,00	1.529,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00155	85.500,00	0,00	0,00
<b>EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>						42.858.415/0001-40
REFERENTE A DESPESA COM POSTAGENS CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 9912448185.			00033	372,87	19,50	69,75



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 12

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

15/03/2023 16:47:15

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>EXPERTS INFORMÁTICA EIRELLI</b>						00.349.280/0001-48
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00026	5.485,68	685,71	685,71
<b>FABIO AUGUSTO DA FONSECA</b>						*** **
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00005	60.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O TEMA			00136	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>FARID VAREJO ITDA</b>						28.481.219/0001-79
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00097	576,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00098	28.278,50	729,00	1.509,00
<b>FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA</b>						43.782.859/0001-02
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00156	8.450,00	0,00	0,00
<b>G R C BREDER - ME</b>						11.797.462/0001-06
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O DESENVOLVIMENTO			00094	5.400,00	450,00	645,00
<b>GAMMA CORTINAS LTDA</b>						11.568.355/0001-06
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PERSIANAS PARA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00029	13.711,50	0,00	0,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PERSIANAS PARA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00030	2.288,50	0,00	0,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PERSIANAS PARA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00196	13.711,50	0,00	0,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PERSIANAS PARA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00197	2.288,50	0,00	0,00
<b>GRAZIELLE DE CASSIA ALEIXO ALVES</b>						*** **
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE GRAZIELLE DE CASSIA			00042	325,52	0,00	325,52
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE GRAZIELLE DE CASSIA			00043	976,55	0,00	976,55
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DE GRAZIELLE DE CASSIA ALEIXO			00044	156,25	0,00	156,25
<b>GUSTAVO SILVA QUINTÃO</b>						*** **
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR GUSTAVO SILVA QUINTÃO.			00179	781,24	781,24	781,24
<b>HANNAH SENRA DE FREITAS RODRIGUES</b>						*** **
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA FÍSICA PARA O SERVIÇO DE LIBRAS,	Melhor Técnica	Inexigibilidade Nº 2	00149	28.080,00	0,00	0,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 12

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

15/03/2023 16:47:15

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>IGOR JUNIOR DA SILVA</b>						*** ** *_**_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00006	60.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O TEMA			00137	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI</b>						30.050.141/0001-80
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES EDSON GONÇALVES JUNIOR, FÁBIO			00160	3.160,00	3.160,00	3.160,00
<b>INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL</b>						29.979.036/0116-90
REFERENTE A DESPESA DE INSS PATRONAL DO EXERCÍCIO DE 2023.			00170	1.000.000,00	94.796,78	94.796,78
<b>INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA</b>						40.033.708/0001-63
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO,			00162	3.160,00	3.160,00	3.160,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS ANGÉLICA BEATRIZ MESQUITA			00171	1.580,00	1.580,00	1.580,00
<b>JESSICA SARMENTO FERREIRA</b>						*** ** *_**_**
REFERENTE A DESPESA COM O SALDO SALÁRIO DA RESCISÃO DE JESSICA SARMENTO FERREIRA.			00064	468,47	0,00	468,47
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DE JESSICA SARMENTO FERREIRA.			00065	2.342,37	0,00	2.342,37
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE JESSICA SARMENTO			00066	7.027,12	0,00	7.027,12
<b>JOSIANE DE CASSIA BRAGA MARIANO</b>						*** ** *_**_**
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA FÍSICA JOSIANE DE CASSIA BRAGA MARIANO PARA A			00134	13.195,75	1.413,83	1.413,83
<b>JUANITA VITORINO MATOS</b>						*** ** *_**_**
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA FÍSICA PARA O SERVIÇO DE LIBRAS,	Melhor Técnica	Inexigibilidade Nº 2	00148	28.080,00	0,00	0,00
<b>JÚNIA AUXILIADORA FERREIRA</b>						*** ** *_**_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA JUNIA AUXILIADORA FERREIRA.			00127	1.866,37	0,00	1.866,37
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA JUNIA AUXILIADORA FERREIRA.			00182	1.866,37	1.866,37	1.866,37
<b>KATIA LUCIANA DE FARIA</b>						*** ** *_**_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DE KATIA LUCIANA DE FARIA.			00081	585,93	0,00	585,93
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE KATIA LUCIANA DE FARIA.			00082	1.757,78	0,00	1.757,78
REFERENTE A DESPESA COM O SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DE KATIA LUCIANA DE FARIA.			00083	703,11	0,00	703,11



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 12

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

15/03/2023 16:47:16

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>L&amp;C ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL</b>						24.414.133/0001-72
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00014	28.575,00	12.700,00	12.700,00
<b>LA VIEIRA - PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS TECN</b>						15.503.924/0001-88
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA SUBSCRIÇÃO DE			00095	1.340,00	0,00	1.340,00
<b>LAYANE CRISTINE PEDRO DE FARIA</b>						*** **
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA LAYANE CRISTINE FARIA ANDREWS.			00126	2.767,95	0,00	2.767,95
<b>LEANDRO SILVA MARQUES</b>						*** **
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00007	60.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "JORNADA BRASILEIRA			00140	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>LUCAS EDUARDO GOIS SANTOS</b>						*** **
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00008	60.000,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "V CONGRESSO DE GESTÃO			00144	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>MANIA DE FILÉ BAR E RESTAURANTE LTDA EPP</b>						18.175.986/0001-04
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00096	12.133,80	3.753,00	3.753,00
<b>MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A</b>						61.074.175/0001-38
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A RENOVAÇÃO DO			00105	1.337,67	0,00	0,00
<b>MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR</b>						*** **
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00009	60.000,00	4.850,00	4.850,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "JORNADA BRASILEIRA			00139	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>MARCONE SILVA ROCHA (EMPRESA)</b>						35.897.287/0001-89
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A INSTALAÇÃO DOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00057	7.600,00	0,00	0,00
<b>MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA</b>						*** **
REFERENTE A DESPESA COM O 1º TERMO ADITIVO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE			00059	13.195,75	1.413,83	2.827,66
<b>MARIAH VALLE DE CASTRO</b>						*** **
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIAH VALLE DE CASTRO.			00181	2.153,50	2.153,50	2.153,50



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 12

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

15/03/2023 16:47:16

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA</b>						19.454.333/0001-19
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE 13 (TREZE)	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00031	59.930,00	0,00	59.930,00
<b>MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES</b>						*** ** _** **
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00010	60.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR "ENCONTRO NACIONAL DE			00145	3.750,00	3.750,00	3.750,00
<b>Mayonara Marina de Assis</b>						*** ** _** **
REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA MAYONARA MARINA DE ASSIS.			00049	468,47	0,00	468,47
REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA MAYONARA MARINA DE ASSIS.			00167	702,71	702,71	702,71
<b>Meirielle Lancia Oliveira Braga Franco</b>						*** ** _** **
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "IV CONFERENCIA NACIONAL DE			00169	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>MELINA DE ASSIS ARAUJO</b>						*** ** _** **
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA MELINA DE ASSIS ARAUJO.			00074	846,34	0,00	846,34
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA MELINA DE ASSIS			00075	2.343,71	0,00	2.343,71
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA MELINA DE			00076	195,31	0,00	195,31
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA MELINA DE ASSIS			00077	468,74	0,00	468,74
<b>MICHELE BARBARA DE SOUZA</b>						*** ** _** **
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA MICHELE BARBARA DE SOUZA SIMOES.			00128	1.171,19	0,00	1.171,19
<b>MONICA MARIA DA SILVA RODRIGUES</b>						*** ** _** **
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA MONICA			00061	781,24	0,00	781,24
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00062	2.343,71	0,00	2.343,71
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA COMISSIONADA			00063	312,49	0,00	312,49
<b>OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL</b>						76.535.764/0001-43
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2023 - CAC - 3561 1866			00067	2.000,00	142,48	272,49
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2023 - CAC - 3561 3435			00068	2.000,00	0,00	313,45
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2023 - SEDE 3561 1599			00069	5.500,00	308,72	635,47
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2023 - SEDE 3561 1745			00070	1.300,00	88,83	262,20



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 12

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

15/03/2023 16:47:16

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2023 - GABINETES 3561 3320			00071	2.000,00	0,00	202,45
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2023 - SEDE 3561 1522			00072	1.200,00	83,99	167,98
<b>PAULO CESAR TEIXEIRA</b>						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00012	60.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O TEMA			00138	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO</b>						18.307.835/0001-54
REFERENTE A DESPESA COM O IPTU EXERCÍCIO DE 2023.			00017	5.000,00	0,00	0,00
<b>PRINT MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME</b>						14.665.072/0001-62
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00025	4.240,00	530,00	530,00
<b>RENE AMERICO DA SILVA</b>						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00011	60.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE			00146	5.000,00	5.000,00	5.000,00
<b>ROBSON CASSIO RODRIGUES</b>						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR ROBSON CASSIO RODRIGUES.			00104	781,24	0,00	781,24
<b>ROSANNA MARIA DE SOUSA CRAVO</b>						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ROSANNA MARIA SOUSA			00078	781,24	0,00	781,24
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ROSANNA			00079	2.343,71	0,00	2.343,71
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA ROSANNA MARIA			00080	703,11	0,00	703,11
<b>SAAE ITABIRITO MG</b>						20.067.146/0001-61
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO DE 2023 DOS GABINETES,			00157	1.200,00	137,66	137,66
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO DE 2023 DO CAC - RUA			00158	2.000,00	290,53	290,53
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO MÊS 12/2022 DO CAC - RUA JOSE			00164	77,27	77,27	77,27
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO MÊS 12/2022 DO CAC - RUA JOSE			00165	66,92	66,92	66,92
<b>SALIBA E RENDEIRO DE NORONHA LTDA</b>						26.101.279/0001-93
REFERENTE A DESPESA COM O 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00016	8.681,39	76,85	76,85
<b>SANDRA O. FREITAS ANDRADE SOUZA</b>						*** ** *_**



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 12

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

15/03/2023 16:47:16

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA SANDRA OBA SOVSKI FREITAS ANDRADE DE			00045	1.445,12	0,00	1.445,12
REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA SANDRA OBA SOVSKI FREITAS ANDRADE DE			00166	2.167,69	2.167,69	2.167,69
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	00034	34.417,21	2.214,75	7.707,33
SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI						04.672.602/0001-46
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A AMPLIAÇÃO/MUDANÇA			00103	450,00	0,00	0,00
SONIA APARECIDA DE PASSOS RAMOS						*** **
REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA SÔNIA APARECIDA DE PASSOS RAMOS.			00046	563,11	0,00	563,11
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	00053	1.476,00	0,00	0,00
TARGET TECNOLOGIA E INFORMÁTICA EIRELLI -						22.603.637/0001-05
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00099	93.308,00	93.308,00	93.308,00
TJG SHOP LTDA						40.154.207/0001-35
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MICROFONES EM			00130	5.413,90	5.413,90	5.413,90
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE CABOS EM			00131	260,00	260,00	260,00
TOMZ TECNOLOGIA EIRELI						29.440.338/0001-46
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA SUBSCRIÇÃO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00172	15.600,00	0,00	0,00
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL						83.594.978/0001-56
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES E			00163	1.240,00	0,00	0,00
UNIMED INCONFIDENTES COOP. DE TRABALHO MEDICO LTDA						22.720.791/0001-67
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00058	592.183,53	94.405,58	184.249,34
V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBIFICANTES LTDA						04.773.949/0001-85
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE GASOLINA E			00159	10.865,00	0,00	0,00
VALDIR JOSE DE MORAIS						*** **
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "V CONGRESSO DE GESTÃO			00147	5.000,00	5.000,00	5.000,00



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 12 de 12

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

15/03/2023 16:47:17

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
<b>VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA</b>						06.344.497/0001-41
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ADMINISTRAÇÃO E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00023	237.384,00	40.532,90	78.081,02
<b>WCL TELECOM REDES LTDA - ME</b>						05.029.462/0001-55
REFERENTE A DESPESA COM O 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00032	7.200,00	900,00	900,00
<b>WELLINGTON DANILO DOS SANTOS</b>						*** ** *_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00013	60.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "JORNADA BRASILEIRA			00141	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Contas Públicas / SL						- FIM -