



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 24

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:38:02

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
A SERENATA LTDA						17.220.054/0001-65
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00129	9.954,00	0,00	8.976,00
ADIR MENDONCA DE ARAUJO						32.732.115/0001-67
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA UM TREINAMENTO IN			00240	17.500,00	0,00	17.500,00
AEROMIX AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA						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	769,38	197.830,99
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00102	50.000,00	2.034,56	2.034,56
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00273	62.500,00	14.891,13	62.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00428	150.000,00	61.700,00	61.700,00
Aline Dias Matos						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA ALINE DIAS DE MATTOS.			00047	857,79	0,00	857,79
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA ALINE DIAS DE MATTOS.			00322	535,09	0,00	535,09
ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00002	60.000,00	5.000,00	20.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "V CONGRESSO DE GESTÃO			00142	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDÀ A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE UMA			00208	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00225	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III SEMINÁRIO DE GESTÃO			00284	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ABRACAM -			00353	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM A QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II FÓRUM DE GESTÃO			00362	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA UMA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 15 E 16 DE			00425	2.500,00	2.500,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00439	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ANDRE LUIZ ALMEIDA DE SOUZA						***.***.***_**
REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO ANDRE LUIZ ALMEIDA DE SOUZA.			00073	780,79	0,00	780,79
ANGELICA BEATRIZ MESQUITA PERDIGÃO DE FARIA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "IV CONFERENCIA NACIONAL DE			00168	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 24

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:38:02

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO REGIONAL DE			00246	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO VIII CONGRESSO DE GESTÃO			00302	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IX CONGRESSO DE GESTÃO			00416	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR/PRESIDENTE			00001	60.000,00	5.000,00	23.700,00
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE UMA			00198	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA,			00223	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS			00255	7.782,36	0,00	7.782,36
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III SEMINÁRIO DE GESTÃO			00285	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DO MÊS DE ABRIL/2023 DO PRESIDENTE ARNALDO			00305	7.782,36	0,00	7.782,36
REFERENTE A DESPESA COM A QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II FÓRUM DE GESTÃO			00363	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA BRASÍLIA/DF NOS DIAS 31 DE MAIO DE 01 DE			00391	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DO PRESIDENTE ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS DO			00394	7.782,36	7.782,36	7.782,36
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA UMA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 15 E 16 DE			00421	2.500,00	2.500,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO DO PRESIDENTE ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS DO MÊS			00452	7.782,36	0,00	0,00
ARTHUR ESTEVES TEIXEIRA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR ARTHUR ESTEVES TEIXEIRA.			00251	781,24	0,00	781,24
AUGUSTO PAULINO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA					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	72.500,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL					00.360.305/0120-30	
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.			00015	12.000,00	555,50	2.744,00
BARBARA LUIZA SANTOS DIAS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA			00050	325,52	0,00	325,52
REFERENTE A DESPESA COM A FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA BARBARA			00051	976,55	0,00	976,55



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 24

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:38:03

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

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 BARBARA LUIZA			00052	156,25	0,00	156,25
BB TURISMO LTDA -						16.539.054/0001-60
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00100	65.000,00	8.029,96	63.768,52
BEATRIZ BRAGA CORRADI						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA BEATRIZ BRAGA CORRADI.			00180	390,62	0,00	390,62
BEATRIZ DAS DORES DIAS DOS SANTOS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO REGIONAL DE			00247	5.000,00	0,00	5.000,00
BEATRIZ VIANA MELO						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE PRORROGAÇÃO DE ESTÁGIO COM DURAÇÃO DE DOZE			00027	28.600,00	0,00	7.681,80
BRICO ARTES GRAFICAS LTDA						04.249.615/0001-07
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE			00089	1.583,50	0,00	0,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A CONFECCÃO DE CERTIFICADOS E			00328	425,00	0,00	425,00
BYTECENTER COM. PREST. SERV. INF. E TEL						09.076.173/0001-68
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A AQUISIÇÃO DE UM			00332	9.280,00	0,00	9.280,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00333	150,00	0,00	150,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO						18.366.963/0001-79
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 24

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:38:03

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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
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	0,00	7.782,36
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE			00174	93.388,32	0,00	93.388,32
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS			00175	1.118,94	0,00	1.118,94
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO			00176	92.747,05	0,00	92.747,05
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00177	218.443,74	0,00	218.443,74
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE			00178	1.433,14	0,00	1.433,14
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO			00183	62.479,42	0,00	62.479,42
REFERENTE A DESPESA COM HORA EXTRA ORDINÁRIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO			00184	440,18	0,00	440,18
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE			00185	5.084,69	0,00	5.084,69
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE			00186	451,60	0,00	451,60
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00187	5.968,56	0,00	5.968,56
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL ESCOLARIDADE ART.36 LEI 3093 DA FOLHA DE PAGAMENTO			00188	15.894,19	0,00	15.894,19
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00189	969,60	0,00	969,60
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PREMIO DA SERVIDORA MARIA OLIVEIRA DE JESUS DA FOLHA			00190	8.683,59	0,00	8.683,59
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRES.LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA			00191	1.433,13	0,00	1.433,13
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE			00192	2.149,71	0,00	2.149,71
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015			00193	2.866,26	0,00	2.866,26
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO IDENTIFICADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00194	2.866,26	0,00	2.866,26
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE			00195	2.515,05	0,00	2.515,05



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 24

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:38:04

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00253	210.914,52	0,00	210.914,52
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015, NA FOLHA DE			00254	1.433,14	0,00	1.433,14
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS			00256	93.388,32	0,00	93.388,32
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS DE MARÇO/2023.			00257	92.747,05	0,00	92.747,05
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS			00258	1.118,94	0,00	1.118,94
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO			00259	58.383,23	0,00	58.383,23
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE			00260	5.084,69	0,00	5.084,69
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE			00261	451,60	0,00	451,60
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00262	6.341,00	0,00	6.341,00
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE ESCOLARIDADE CONFORME LEI 3093 ART.36 DA FOLHA			00263	18.128,82	0,00	18.128,82
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00264	1.041,60	0,00	1.041,60
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRESENÇA LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015			00265	1.433,13	0,00	1.433,13
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE			00266	2.149,71	0,00	2.149,71
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO LIC.CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA			00267	2.866,26	0,00	2.866,26
REFERENTE A DESPESA COM DIFERENÇA DE CARGO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO			00268	3.113,94	0,00	3.113,94
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00269	322,48	0,00	322,48
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO IDENTIFICADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00270	2.866,26	0,00	2.866,26
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRA ORDINÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00271	487,34	0,00	487,34
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE			00272	2.710,90	0,00	2.710,90
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS DE			00303	1.118,94	0,00	1.118,94
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS DE			00304	92.747,05	0,00	92.747,05
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DA FOLHA DE PAGAMENTOS DOS VEREADORES DO			00306	93.388,32	0,00	93.388,32
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00307	58.383,23	0,00	58.383,23
REFERENTE A DESPESA COM HORA EXTRA 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00308	670,36	0,00	670,36
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE			00309	5.084,69	0,00	5.084,69
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE			00310	1.265,55	0,00	1.265,55
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00311	6.407,33	0,00	6.407,33
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL ESCOLARIDADE ART.36 LEI 3093 DA FOLHA DE PAGAMENTO			00312	16.638,22	0,00	16.638,22
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00313	863,12	0,00	863,12



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 24

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:38:05

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRES.C.LICIT.RES 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO			00314	1.433,13	0,00	1.433,13
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00315	2.149,71	0,00	2.149,71
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO C.LIC.RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE			00316	2.866,26	0,00	2.866,26
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO IDENTIFICADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00317	3.200,66	0,00	3.200,66
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO DOENÇA SERVIDORA TALITA MALTA LEMOS DA FOLHA DE			00318	1.830,12	0,00	1.830,12
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE			00319	2.515,05	0,00	2.515,05
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00320	210.088,91	0,00	210.088,91
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00321	1.433,14	0,00	1.433,14
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DOS VEREADORES DO MÊS DE MAIO/2023.			00393	93.388,32	93.388,32	93.388,32
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS			00395	1.118,94	1.118,94	1.118,94
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO			00396	92.747,05	92.747,05	92.747,05
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00397	58.709,83	58.709,83	58.709,83
REFERENTE A DESPESA COM O QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00398	5.084,69	5.084,69	5.084,69
REFERENTE A DESPESA COM O TRINTENÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00399	939,91	939,91	939,91
REFERENTE A DESPESA COM A PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00400	6.855,51	6.855,51	6.855,51
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL ESCOLARIDADE ART.36 LEI 3093 DA FOLHA DE PAGAMENTO			00401	23.793,36	23.793,36	23.793,36
REFERENTE A DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00402	1.056,00	1.056,00	1.056,00
REFERENTE A DESPESA COM DIFERENÇA SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO			00403	165,62	165,62	165,62
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PREMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00404	32.357,19	32.357,19	32.357,19
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRESENÇA LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015			00405	1.433,13	1.433,13	1.433,13
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00406	2.866,28	2.866,28	2.866,28
REFERENTE A DESPESA COM REC PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00407	307,40	307,40	307,40
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO C.LIC.RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE			00408	2.866,26	2.866,26	2.866,26
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO IDENTIFICADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00409	4.299,39	4.299,39	4.299,39
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRA ORDINÁRIAS 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00410	656,36	656,36	656,36
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00411	2.532,11	2.532,11	2.532,11
REFERENTE A DESPESA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS			00412	205.526,07	205.526,07	205.526,07
REFERENTE A DESPESA AUXILIO NATALIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO			00413	1.320,00	1.320,00	1.320,00
REFERENTE A DESPESA GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00414	1.433,14	1.433,14	1.433,14



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 24

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:38:05

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE JUNHO/2023.			00451	93.388,32	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO			00453	86.462,52	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS			00454	8.877,22	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS DE			00455	785,94	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00456	68.692,14	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE			00457	8.164,20	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O TRINTENÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE			00458	1.551,69	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00459	8.555,51	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O ADICIONAL DE ESCOLARIDADE ART.36 LEI 3093 DA FOLHA DE			00460	26.298,14	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00461	1.056,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00462	14.590,60	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO PRESENÇA LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO			00463	1.433,13	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00464	3.582,85	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO LIC.CONFORME RESOL.01/2015 DA			00465	2.866,26	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO IDENTIFICADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00466	4.299,39	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRA ORDINÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00467	567,06	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00468	3.060,80	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00469	219.750,18	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00470	22.627,49	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE			00471	716,57	0,00	0,00
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	00024	360.000,00	30.000,00	149.795,39
CASCUDO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA					07.172.053/0001-39	
REFERENTE A DESPESA COM 14º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 21/2011, PROCESSO LICITATÓRIO			00060	1.620,00	0,00	1.620,00
CASSIA DE OLIVEIRA SOUSA 08938216675					37.299.148/0001-89	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00383	14.500,00	0,00	0,00
CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPA					23.539.278/0001-37	



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 24

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:38:06

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

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	0,00	3.600,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS ANGELICA BEATRIZ MESQUITA			00245	4.800,00	0,00	4.800,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR GIOVANNI BRUNO DOS REIS PARA			00277	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES LEANDRO SILVA MARQUES, MARCIO			00389	3.600,00	3.600,00	3.600,00
CEAP BRASIL SOLUCOES EDUCACIONAIS PARA GESTAO PUBL						46.415.417/0001-16
REFERENTE A INSCRIÇÃO DO VEREADOR MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES PARA PARTICIPAR DO			00382	990,00	0,00	990,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A INSCRIÇÃO DOS			00445	2.580,00	0,00	0,00
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
CELSO ALEXANDRE VENTURA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR CELSO ALEXANDRE VENTURA.			00252	292,62	0,00	292,62
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	1.535,07	10.712,38
REFERENTE A DESPESA COM A ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO: RUA JOSE BENEDITO, Nº 189,			00022	8.000,00	603,23	5.032,26
REFERENTE A DESPESA COM A ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO: RUA JOSE BENEDITO, Nº 189,			00426	10.000,00	0,00	0,00
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	100,00
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	8.750,00
CHRYSTIAN EDUARDO DIAS PEDROSA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A PRORROGAÇÃO DO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A			00028	13.464,00	0,00	7.985,70
CLAYTON ILDEFONSO PIMENTA						***.***.***_**
REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃO, COM			00450	17.600,00	0,00	0,00
CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO						39.451.628/0001-49



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 24

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:38:06

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A INSCRIÇÃO DO VEREADOR ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO PARA PARTICIPAR DO			00237	890,00	0,00	890,00
REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES LEANDRO SILVA MARQUES, MARCIO ANTÔNIO DE			00299	2.670,00	0,00	2.670,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO			00446	890,00	0,00	0,00
COMERCIAL VENER LTDA -EPP					65.353.401/0001-70	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00342	18.930,60	1.007,40	7.674,52
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00360	2.355,00	0,00	1.177,50
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	1.000,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00055	11.680,00	1.200,00	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00056	24.053,33	4.100,00	20.413,33
CONDOMINIO DO EDIFICIO 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	2.752,67	3.107,32
DANIEL SUDANO RIBEIRO FRANZEN DE LIMA					***.***.***_**	
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00003	60.000,00	5.000,00	24.000,00
DAVI ALEXANDRE DOS SANTOS ARCHANJO RIBEIRO					***.***.***_**	
REFERENTE A DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM DAVI ALEXANDRE DOS			00331	19.360,00	1.778,67	1.778,67
DAYANNE DOS SANTOS COSTA VIANA					***.***.***_**	
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA DAYANNE DOS SANTOS			00150	390,62	0,00	390,62
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA DAYANNE DOS			00151	1.171,86	0,00	1.171,86
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DA SERVIDORA DAYANNE			00152	195,31	0,00	195,31
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA DAYANNE DOS SANTOS			00153	78,12	0,00	78,12
DIEGO MARQUES DA SILVA					***.***.***_**	
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
DIOLINO FERREIRA DOS SANTOS					***.***.***_**	



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 24

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:38:07

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

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 DIOLINO			00346	195,31	0,00	195,31
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR DIOLINO FERREIRA			00347	585,93	0,00	585,93
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DO SERVIDOR DIOLINO			00348	585,93	0,00	585,93
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DO SERVIDOR DIOLINO			00349	781,24	0,00	781,24
DIONATHAN ARLINDO IANNINI						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS DA RESCISÃO DO SERVIDOR			00292	195,31	0,00	195,31
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS DA RESCISÃO DO SERVIDOR DIONATHAN			00293	585,93	0,00	585,93
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA RESCISÃO DO SERVIDOR DIONATHAN			00294	585,93	0,00	585,93
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO DA RESCISÃO DO SERVIDOR DIONATHAN ARLINDO			00295	781,24	0,00	781,24
EDSON GONÇALVES JUNIOR						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00004	60.000,00	5.000,00	24.700,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O TEMA			00135	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CNM -			00200	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO			00227	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II ENCONTRO BRASILEIRO DE			00279	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE			00354	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE OUVIDORIA,			00371	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DOS			00432	1.250,00	1.250,00	1.250,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP LEGISLATIVO:			00440	5.000,00	5.000,00	5.000,00
EDSON JUNIOR DA SILVA COSTA						***.***.***_**
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
ELISABETE SOARES DA SILVA						***.***.***_**
REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA COMISSIONADA ELISABETE SOARES DA SILVA.			00048	1.171,19	0,00	1.171,19
ELIZA REGINA DE CASTRO						***.***.***_**



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 24

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:38:07

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

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 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
EMC TECNOLOGIA LTDA					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	695,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00019	4.170,00	417,00	2.085,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00020	15.290,00	1.529,00	7.645,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00155	85.500,00	7.125,00	10.925,00
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS					42.858.415/0001-40	
REFERENTE A DESPESA COM POSTAGENS CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 9912448185.			00033	372,87	0,00	333,35
REFERENTE A DESPESA COM POSTAGENS CONFORME TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 9912448185.			00376	783,01	142,70	142,70
ENERSON LUCIANO FERREIRA 04820050680					35.856.008/0001-39	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LAVAGEM DO			00336	1.230,00	0,00	0,00
ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA					18.272.880/0001-10	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00444	13.853,00	0,00	0,00
EXATA INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA					17.591.262/0001-70	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00341	6.766,00	1.403,40	1.403,40
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00359	82,00	0,00	0,00
EXPERTS INFORMÁTICA EIRELLI					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	3.428,55
FABIO AUGUSTO DA FONSECA					***.***.***_**	
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00005	60.000,00	5.000,00	25.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O TEMA			00136	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CNM -			00201	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO			00228	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II ENCONTRO BRASILEIRO DE			00278	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 12 de 24

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:38:08

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE			00355	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00367	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DOS			00433	1.250,00	1.250,00	1.250,00
FARID VAREJO ITDA					28.481.219/0001-79	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00097	576,00	144,00	288,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00098	28.278,50	1.772,84	10.659,44
FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA					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	3.380,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00343	7.520,00	0,00	2.270,00
FILIPE AUGUSTO SERRA PALHEIROS					***.***.***_**	
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 13º ENGITEC - ENCONTRO			00431	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FILIPE VIEIRA BRISON					***.***.***_**	
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO			00429	572,91	572,91	572,91
G R C BREDER - ME					11.797.462/0001-06	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O DESENVOLVIMENTO			00094	5.400,00	0,00	1.995,00
GAMMA CORTINAS LTDA					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	13.711,50
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PERSIANAS PARA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00197	2.288,50	0,00	2.288,50
GILMARA DE CASSIA CORRADI					***.***.***_**	
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA GILMARA			00218	1.845,30	0,00	1.845,30
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA GILMARA DE			00219	5.535,91	0,00	5.535,91
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DA SERVIDORA GILMARA			00220	1.383,98	0,00	1.383,98
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA GILMARA DE CASSIA			00221	2.491,16	0,00	2.491,16
GIOVANNI BRUNO REIS SANTOS					***.***.***_**	



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 13 de 24

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:38:08

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II FÓRUM REGIONAL DOS			00276	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE INTERNO			00372	5.000,00	0,00	5.000,00
GOMAP COMÉRCIO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS						44.384.524/0001-07
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00339	3.417,00	0,00	0,00
GRAZIELLE DE CASSIA ALEIXO ALVES						***.***.***_**
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
GUSTAVO SILVA QUINTÃO						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR GUSTAVO SILVA QUINTÃO.			00179	781,24	0,00	781,24
HANNAH SENRA DE FREITAS RODRIGUES						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA FÍSICA PARA O SERVIÇO DE LIBRAS,	Melhor Técnica	Inexigibilidade Nº 2	00149	28.080,00	1.170,00	7.020,00
IBV - INSTITUTO BRASILEIRO DE VEREADORES LTDA						48.834.858/0001-88
REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES EDSON GONÇALVES JUNIOR, FÁBIO AUGUSTO DA			00239	9.600,00	0,00	9.600,00
REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES EDSON GONÇALVES JUNIOR, FÁBIO AUGUSTO DA			00290	7.200,00	0,00	7.200,00
IGOR JUNIOR DA SILVA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00006	60.000,00	5.000,00	25.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O TEMA			00137	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CNM -			00202	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO			00229	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II ENCONTRO BRASILEIRO DE			00280	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE			00356	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00368	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DOS			00434	1.250,00	1.250,00	1.250,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE			00438	5.000,00	5.000,00	5.000,00
INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI						30.050.141/0001-80



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 14 de 24

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:38:08

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

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 EDSON GONÇALVES JUNIOR, FÁBIO			00160	3.160,00	0,00	3.160,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR EDSON GONÇALVES JUNIOR, PARA			00377	790,00	790,00	790,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MEIRIELLE LANICIA OLIVEIRA BRAGA			00388	790,00	790,00	790,00
INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL					29.979.036/0116-90	
REFERENTE A DESPESA DE INSS PATRONAL DO EXERCÍCIO DE 2023.			00170	1.000.000,00	87.037,54	454.143,76
INSTITUTO ULYSSES GUIMARAES LTDA					40.033.708/0001-63	
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO,			00162	3.160,00	0,00	3.160,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS ANGÉLICA BEATRIZ MESQUITA			00171	1.580,00	0,00	1.580,00
REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS, LUCAS EDUARDO			00238	3.160,00	0,00	3.160,00
REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MEIRIELLE LANICIA OLIVEIRA BRAGA FRANCO PARA			00244	790,00	0,00	790,00
REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO, ARNALDO			00291	3.160,00	0,00	3.160,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MEIRIELLE LANICIA OLIVEIRA BRAGA			00298	790,00	0,00	790,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANGELICA BEATRIZ MESQUITA PERDIGÃO			00325	790,00	0,00	790,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO,			00378	3.160,00	0,00	3.160,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANGÉLICA BEATRIZ MESQUITA PERDIGÃO			00419	790,00	790,00	790,00
JESSICA SARMENTO FERREIRA					***.***.***_**	
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
JOSE ROBERTO MARTINS VIEIRA 59617225620					23.153.162/0001-65	
REFERENTE A OCNTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DE			00326	409,60	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00334	409,60	0,00	409,60
JOSIANE DE CASSIA BRAGA MARIANO					***.***.***_**	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA FÍSICA JOSIANE DE CASSIA BRAGA MARIANO PARA A			00134	13.195,75	1.413,83	5.655,32
JUANITA VITORINO MATOS					***.***.***_**	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA FÍSICA PARA O SERVIÇO DE LIBRAS,	Melhor Técnica	Inexigibilidade Nº 2	00148	28.080,00	795,60	6.645,60



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 15 de 24

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:38:09

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
JÚNIA AUXILIADORA FERREIRA ***.***.***_**						
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	0,00	1.866,37
JUNIOR SILVA SANTOS ***.***.***_**						
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM JUNIOR SILVA SANTOS,			00330	12.730,67	1.349,33	1.349,33
JUSSARA MARIA PEREIRA ***.***.***_**						
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA JUSSARA MARIA PEREIRA.			00213	3.390,31	0,00	3.390,31
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO REGIONAL DE			00248	5.000,00	0,00	5.000,00
KATIA LUCIANA DE FARIA ***.***.***_**						
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
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	00014	28.575,00	3.175,00	28.575,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LICENÇA DE USO DE			00381	7.200,00	650,00	650,00
EMPENHO COMPLEMENTAR DE CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA LICENÇA DE USO DE			00430	8.400,00	0,00	0,00
LA VIEIRA - PROCESSAMENTO DE DADOS E SERVIÇOS TECN					15.503.924/0001-88	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA SUBSCRIÇÃO DE			00095	1.340,00	0,00	1.340,00
LAYANE CRISTINE PEDRO DE FARIA ***.***.***_**						
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA LAYANE CRISTINE FARIA ANDREWS.			00126	2.767,95	0,00	2.767,95
LEANDRO SILVA MARQUES ***.***.***_**						
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00007	60.000,00	5.000,00	24.700,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "JORNADA BRASILEIRA			00140	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDÀ A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE UMA			00205	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO			00230	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CUJO TEMA É			00300	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 16 de 24

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:38:10

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ABRACAM -			00350	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A PUBLICIDADE E			00384	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA UMA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 15 E 16 DE			00420	2.500,00	2.500,00	2.500,00
LIBERTY SEGUROS S/A					61.550.141/0001-72	
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A COBERTURA DE SEGUROS PARA OS			00448	126,70	126,70	126,70
LUCAS EDUARDO GOIS SANTOS					***.***.***_**	
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00008	60.000,00	4.800,00	19.600,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "V CONGRESSO DE GESTÃO			00144	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE UMA			00199	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA,			00224	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III SEMINÁRIO DE GESTÃO			00286	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM A QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II FÓRUM DE GESTÃO			00364	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA BRASÍLIA/DF NOS DIAS 31 DE MAIO DE 01 DE			00392	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA UMA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 15 E 16 DE			00424	2.500,00	2.500,00	2.500,00
LUCIUS BATISTA ARAÚJO					***.***.***_**	
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR LUCIUS			00209	97,60	0,00	97,60
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR LUCIUS BATISTA			00210	292,80	0,00	292,80
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DO SERVIDOR LUCIUS			00211	292,80	0,00	292,80
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DO SERVIDOR LUCIUS BATISTA ARAUJO.			00212	117,12	0,00	117,12
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	00338	828,00	0,00	0,00
MANIA DE FILÉ BAR E RESTAURANTE LTDA EPP					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	0,00	12.133,80
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00236	3.024,00	0,00	3.024,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00242	30.634,20	9.487,80	18.419,40
MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A					61.074.175/0001-38	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A RENOVAÇÃO DO			00105	1.337,67	0,00	1.333,67



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 17 de 24

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:38:10

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
MARCENARIA E CARPINTARIA IRMAOS SOARES LTDA						01.671.996/0001-20
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A CONFEÇÃO DE UM			00288	1.799,00	0,00	1.799,00
MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00009	60.000,00	5.000,00	24.600,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "JORNADA BRASILEIRA			00139	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE UMA			00206	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO			00231	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CUJO TEMA É			00301	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ABRACAM -			00351	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A PUBLICIDADE E			00385	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA UMA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 15 E 16 DE			00423	2.500,00	2.500,00	2.500,00
MARCONE SILVA ROCHA (EMPRESA)						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
MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM O 1º TERMO ADITIVO PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERVENTE			00059	13.195,75	1.413,83	7.069,15
REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO POR			00473	10.675,55	0,00	0,00
MARIA OLIVEIRA DE JESUS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA OLIVEIRA DE JESUS.			00274	482,42	0,00	482,42
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA OLIVEIRA DE JESUS.			00324	566,85	0,00	566,85
MARIAH VALLE DE CASTRO						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIAH VALLE DE CASTRO.			00181	2.153,50	0,00	2.153,50
MARILENE DA CONCEICAO FERREIRA DA SILVA						17.221.316/0001-06
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO			00472	1.907,29	0,00	0,00
MASTERINFOR COMERCIAL E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA						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
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00216	3.020,00	0,00	3.020,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 18 de 24

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:38:11

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
MATHEUS FILIPE BATISTA SILVA						32.045.087/0001-00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO DE AR			00344	6.320,00	0,00	4.400,00
MAURO BIAZOTO JUNIOR						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR MAURO BIAZOTO JUNIOR.			00417	585,59	585,59	585,59
MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00010	60.000,00	5.000,00	25.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR "ENCONTRO NACIONAL DE			00145	3.750,00	0,00	3.750,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA,			00226	3.750,00	0,00	3.750,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II ENCONTRO BRASILEIRO DE			00287	3.750,00	0,00	3.750,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAP			00366	3.750,00	0,00	3.750,00
Mayonara Marina de Assis						***.***.***_**
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	0,00	702,71
Meirielle Lanicia Oliveira Braga Franco						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "IV CONFERENCIA NACIONAL DE			00169	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "O LEGISLATIVO E A			00241	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III SIMPÓSIO DE GESTÃO			00297	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERETE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "GESTÃO, FISCALIZAÇÃO			00387	5.000,00	0,00	5.000,00
MELINA DE ASSIS ARAUJO						***.***.***_**
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
META X INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA						18.493.830/0001-63
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE CADEIRAS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00340	1.215,00	1.215,00	1.215,00
MICHELE BARBARA DE SOUZA						***.***.***_**



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 19 de 24

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:38:11

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

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 DA SERVIDORA MICHELE BARBARA DE SOUZA SIMOES.			00128	1.171,19	0,00	1.171,19
MONICA MARIA DA SILVA RODRIGUES						***.***.***_**
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
OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL						76.535.764/0001-43
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2023 - CAC - 3561 1866			00067	2.000,00	135,65	961,74
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2023 - CAC - 3561 3435			00068	2.000,00	152,46	1.045,10
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2023 - SEDE 3561 1599			00069	5.500,00	337,79	1.921,88
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2023 - SEDE 3561 1745			00070	1.300,00	90,16	618,95
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2023 - GABINETES 3561 3320			00071	2.000,00	0,00	606,66
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2023 - SEDE 3561 1522			00072	1.200,00	83,99	484,74
ORTEP SEG ORGANIZAÇÃO TECNICA DE PRESICAO EM SEGUR						26.388.732/0001-94
REFERENTE A OCNTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO DE RELOGIO DE PONTO			00374	188,00	0,00	188,00
REFERENTE A OCNTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA A			00375	926,00	0,00	926,00
PADARIA SIMA LTDA						02.471.759/0001-88
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 4	00427	41.801,90	0,00	0,00
PAULO CESAR TEIXEIRA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00012	60.000,00	5.000,00	25.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O TEMA			00138	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CNM -			00203	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO			00232	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II ENCONTRO BRASILEIRO DE			00281	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE			00357	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00369	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DOS			00435	1.250,00	1.250,00	1.250,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP LEGIS ATIVO:			00441	5.000,00	5.000,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 20 de 24

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:38:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
PINTANDO E BORDANDO COMÉRCIO LTDA						41.852.525/0001-32
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00243	8.575,50	0,00	0,00
PONTUAL ARTES GRÁFICAS LTDA						18.615.187/0001-01
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00335	1.686,00	27,50	27,50
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO						18.307.835/0001-54
REFERENTE A DESPESA COM O IPTU EXERCÍCIO DE 2023.			00017	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	00025	4.240,00	530,00	2.650,00
RAFAEL BRAGA DE ALMEIDA 09703878652						41.732.627/0001-14
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO DE			00289	1.270,00	0,00	1.270,00
RAPHAEL NEGRI MORDENTE 05689241695						26.278.322/0001-90
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O REPARO MAQUINA			00390	690,00	0,00	0,00
RENE AMERICO DA SILVA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00011	60.000,00	5.000,00	25.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO NACIONAL DE			00146	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CNM -			00204	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO			00233	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II ENCONTRO BRASILEIRO DE			00282	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 17 E 18 DE MAIO DE			00358	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00370	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SEDE DOS			00436	1.250,00	1.250,00	1.250,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE			00437	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ROBSON CASSIO RODRIGUES						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR ROBSON CASSIO RODRIGUES.			00104	781,24	0,00	781,24
ROSANNA MARIA DE SOUSA CRAVO						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ROSANNA MARIA SOUSA			00078	781,24	0,00	781,24



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 21 de 24

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:38:13

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

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 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
SAAE ITABIRITO MG						20.067.146/0001-61
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO DE 2023 DOS GABINETES,			00157	1.200,00	0,00	137,66
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO EXERCÍCIO DE 2023 DO CAC - RUA			00158	2.000,00	264,67	927,82
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO MÊS 12/2022 DO CAC - RUA JOSE			00164	77,27	0,00	77,27
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO MÊS 12/2022 DO CAC - RUA JOSE			00165	66,92	0,00	66,92
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO MÊS 11/2022 DO CAC - RUA JOSE			00217	113,75	0,00	113,75
SALIBA E RENDEIRO DE NORONHA LTDA						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	55,65	1.167,34
SANDRA O. FREITAS ANDRADE SOUZA						***.***.***_**
REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA SANDRA OBASOVSKI FREITAS ANDRADE DE			00045	1.445,12	0,00	1.445,12
REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA SANDRA OBASOVSKI FREITAS ANDRADE DE			00166	2.167,69	0,00	2.167,69
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II SIMPÓSIO REGIONAL DE			00249	5.000,00	0,00	5.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO						05.475.103/0001-21
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS	Melhor Técnica	Inexigibilidade Nº 3	00034	34.417,21	1.417,44	16.034,79
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	450,00
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
REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA SÔNIA APARECIDA DE PASSOS RAMOS.			00323	516,19	0,00	516,19
SULAMITA CHAVES MENDANHA SILVA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO DE SULAMITA CHAVES			00329	19.360,00	1.778,67	1.778,67
SUPERNOVA SISTEMAS LTDA						10.387.412/0001-80
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ATRAVÉS DO CONVÊNIO			00275	15.000,00	0,00	0,00
SV TRANSPORTES LTDA.						07.392.106/0001-27



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 22 de 24

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:38:13

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Inexigibilidade Nº 2	00053	1.476,00	17,46	17,46
TALITA MALTA LEMOS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA SERVIDORA TALITA MALTA LEMOS.			00449	1.483,25	1.483,25	1.483,25
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	0,00	93.308,00
TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA.			00418	533,63	533,63	533,63
THIAGO PENZIN ALVES MARTINS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR THIAGO PENZIN ALVES MARTINS.			00250	1.436,05	0,00	1.436,05
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "CONTROLE INTERNO			00373	5.000,00	0,00	5.000,00
TJG SHOP LTDA						40.154.207/0001-35
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE MICROFONES EM			00130	5.413,90	0,00	5.413,90
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE CABOS EM			00131	260,00	0,00	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	1.300,00	5.200,00
TONY JOSÉ COSTA CHAVES						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR TONY JOSE COSTA CHAVES.			00345	1.194,15	0,00	1.194,15
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	1.240,00
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	45.046,33	592.183,53
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00214	16.653,78	16.653,78	16.653,78
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00215	1.712,61	1.712,61	1.712,61
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00235	65.183,40	51.321,19	51.321,19
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00442	849.067,45	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 024/2023, PROCESSO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00443	15.575,42	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 23 de 24

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:38:14

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
UNYFLEX - UNYVERSO PUBLICO TREINAMENTO LTDA						50.451.387/0001-70
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES GIOVANNI BRUNO REIS SANTOS E			00380	4.900,00	4.900,00	4.900,00
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	217,85	693,58
VALDIR JOSE DE MORAIS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "V CONGRESSO DE GESTÃO			00147	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO SIMPÓSIO DE GESTÃO PÚBLICA,			00222	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III SEMINÁRIO DE GESTÃO			00283	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM A QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II FÓRUM DE GESTÃO			00365	5.000,00	0,00	5.000,00
VALERIO TE CURSOS, CONSULTORIA, GESTAO E EMPREENDIM						19.038.976/0001-81
REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES FÁBIO AUGUSTO DA FONSECA, IGOR JUNIOR DA SILVA,			00379	3.900,00	3.900,00	3.900,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES IGOR JÚNIOR DA SILVA E RENÉ			00447	1.950,00	0,00	0,00
VALID SOLUÇÕES S,A						33.113.309/0001-47
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O LICENCIAMENTO DO DIREITO DE USO DO			00337	5.000,00	5.000,00	5.000,00
VERDE PERTO JARDINAGEM LTDA ME						07.931.556/0001-40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE CINCO BUQUÊ DE			00327	600,00	0,00	600,00
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	00023	237.384,00	39.488,64	196.861,75
WCL TELECOM REDES LTDA - ME						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	4.500,00
REFERENTE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SERVIDOR FIREWALL INSTALADO NA			00361	350,00	0,00	350,00
WELLINGTON DANILO DOS SANTOS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00013	60.000,00	5.000,00	25.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO "JORNADA BRASILEIRA			00141	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDÀ A BRASÍLIA/DF PARA PARTICIPAR DE UMA			00207	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO			00234	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 24 de 24

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:38:15

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JUNHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CUJO TEMA É			00296	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ABRACAM -			00352	2.500,00	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "A PUBLICIDADE E			00386	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA UMA IDA À BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 15 E 16 DE			00422	2.500,00	2.500,00	2.500,00
WX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA						27.595.543/0001-55
REFERENTE A DESPESA COM A EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 COM TOKEN PESSOA FISICA			00415	100,00	0,00	0,00
Contas Públicas / SL						- FIM -