



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:19

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

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	0,00	197.830,99
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00102	50.000,00	47.965,44	50.000,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00273	62.500,00	0,00	62.500,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00428	150.000,00	52.017,68	113.717,68
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00498	50.000,00	1.749,46	1.749,46
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
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "VI SEMINÁRIO DE GESTÃO			00486	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00002	60.000,00	5.000,00	25.000,00
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	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO			00439	5.000,00	0,00	5.000,00
ANDRE LUIZ ALMEIDA DE SOUZA						***.***.***_**
REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR COMISSONADO ANDRE LUIZ ALMEIDA DE SOUZA.			00073	780,79	0,00	780,79



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:19

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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
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	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "VI SEMINÁRIO DE GESTÃO			00491	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	28.700,00
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	0,00	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	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO DO PRESIDENTE ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS DO MÊS			00452	7.782,36	7.782,36	7.782,36
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "X CONGRESSO DE GESTÃO			00479	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	87.000,00
AUTO TÉCNICA VILELA LTDA. 01.224.073/0001-20						



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:20

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00505	742,00	742,00	742,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						00.360.305/0120-30
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS PARA O EXERCÍCIO DE 2023.			00015	12.000,00	600,00	3.344,00
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
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	0,00	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
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "VI SEMINÁRIO DE GESTÃO			00490	5.000,00	5.000,00	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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:20

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:20

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:21

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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
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	0,00	93.388,32
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS			00395	1.118,94	0,00	1.118,94
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO			00396	92.747,05	0,00	92.747,05
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00397	58.709,83	0,00	58.709,83
REFERENTE A DESPESA COM O QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00398	5.084,69	0,00	5.084,69
REFERENTE A DESPESA COM O TRINTENÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00399	939,91	0,00	939,91
REFERENTE A DESPESA COM A PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00400	6.855,51	0,00	6.855,51
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL ESCOLARIDADE ART.36 LEI 3093 DA FOLHA DE PAGAMENTO			00401	23.793,36	0,00	23.793,36
REFERENTE A DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00402	1.056,00	0,00	1.056,00
REFERENTE A DESPESA COM DIFERENÇA SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO			00403	165,62	0,00	165,62
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PREMIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00404	32.357,19	0,00	32.357,19
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRESENÇA LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015			00405	1.433,13	0,00	1.433,13
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00406	2.866,28	0,00	2.866,28
REFERENTE A DESPESA COM REC PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00407	307,40	0,00	307,40



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:21

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO C.LIC.RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE			00408	2.866,26	0,00	2.866,26
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO IDENTIFICADO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00409	4.299,39	0,00	4.299,39
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRA ORDINÁRIAS 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00410	656,36	0,00	656,36
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00411	2.532,11	0,00	2.532,11
REFERENTE A DESPESA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS			00412	205.526,07	0,00	205.526,07
REFERENTE A DESPESA AUXÍLIO NATALIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO			00413	1.320,00	0,00	1.320,00
REFERENTE A DESPESA GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00414	1.433,14	0,00	1.433,14
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE JUNHO/2023.			00451	93.388,32	93.388,32	93.388,32
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO			00453	86.462,52	86.462,52	86.462,52
REFERENTE A DESPESA COM A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS			00454	8.877,22	8.877,22	8.877,22
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS DE			00455	785,94	785,94	785,94
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00456	68.692,14	68.692,14	68.692,14
REFERENTE A DESPESA COM A QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE			00457	8.164,20	8.164,20	8.164,20
REFERENTE A DESPESA COM O TRINTENÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE			00458	1.551,69	1.551,69	1.551,69
REFERENTE A DESPESA COM A PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00459	8.555,51	8.555,51	8.555,51
REFERENTE A DESPESA COM O ADICIONAL DE ESCOLARIDADE ART.36 LEI 3093 DA FOLHA DE			00460	26.298,14	26.298,14	26.298,14
REFERENTE A DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00461	1.056,00	1.056,00	1.056,00
REFERENTE A DESPESA COM A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00462	14.590,60	14.590,60	14.590,60
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO PRESENÇA LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO			00463	1.433,13	1.433,13	1.433,13
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00464	3.582,85	3.582,85	3.582,85
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO LIC.CONFORME RESOL.01/2015 DA			00465	2.866,26	2.866,26	2.866,26
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO IDENTIFICADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00466	4.299,39	4.299,39	4.299,39
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRA ORDINÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00467	567,06	567,06	567,06
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00468	3.060,80	3.060,80	3.060,80
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00469	219.750,18	219.750,18	219.750,18
REFERENTE A DESPESA COM A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00470	22.627,49	22.627,49	22.627,49
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE			00471	716,57	716,57	716,57
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DO MÊS DE JULHO/2023 DO PRESIDENTE ARNALDO			00516	8.199,49	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DE			00517	1.251,40	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:21

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DA FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS 07/2023.			00518	98.393,88	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DE			00519	15.016,80	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS			00520	458,47	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO			00521	77.907,05	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00522	219.750,18	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA			00523	18.120,21	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE			00524	716,57	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO			00525	74.105,52	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00526	19.677,28	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 07/2023.			00527	9.910,76	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00528	1.551,69	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00529	9.533,48	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE ESCOLARIDADE CONFORME ART.36 DA LEI 3093 DA			00530	28.236,26	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00531	1.056,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRES.C.LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA			00532	1.433,13	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE			00533	3.582,85	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA			00534	2.866,26	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO IDENTIFICADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00535	4.299,39	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRA ORDINÁRIAS 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00536	216,82	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00537	3.366,45	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	179.795,39
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 ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL					23.539.278/0001-37	



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:22

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

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	0,00	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	2.580,00	2.580,00
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	1.166,06	11.878,44
REFERENTE A DESPESA COM A ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO: RUA JOSE BENEDITO, Nº 189,			00022	8.000,00	555,53	5.587,79
REFERENTE A DESPESA COM A ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO: RUA JOSE BENEDITO, Nº 189,			00426	10.000,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO: RUA JOSE BENEDITO, Nº 189,			00502	10.000,00	266,38	266,38
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	10.500,00
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:23

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO						39.451.628/0001-49
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	890,00	890,00
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	0,00	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	1.200,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00055	11.680,00	1.200,00	7.200,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00056	24.053,33	3.553,34	23.966,67
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00494	29.968,54	546,66	546,66
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00495	1.461,95	0,00	0,00
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	760,25	3.867,57
DANIEL SUDANO RIBEIRO FRANZEN DE LIMA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00003	60.000,00	5.000,00	29.000,00
DAVI ALEXANDRE DOS SANTOS ARCHANJO RIBEIRO						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM DAVI ALEXANDRE DOS			00331	19.360,00	2.640,00	4.418,67
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:24

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

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 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						***.***.***_**
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
EDESIO DOS REIS NOLASCO						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "X CONGRESSO DE GESTÃO			00481	5.000,00	5.000,00	5.000,00
EDSON GONÇALVES JUNIOR						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00004	60.000,00	5.000,00	29.700,00
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	0,00	1.250,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP LEGISLATIVO:			00440	5.000,00	0,00	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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 12 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:24

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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 COMISSONADA ELISABETE SOARES DA SILVA.			00048	1.171,19	0,00	1.171,19
ELIZA REGINA DE CASTRO						***.***.***_**
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	834,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00019	4.170,00	417,00	2.502,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00020	15.290,00	1.529,00	9.174,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00155	85.500,00	7.125,00	18.050,00
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	172,90	315,60
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	1.979,00	1.979,00
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	0,00	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	4.114,26
FABIO AUGUSTO DA FONSECA						***.***.***_**



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 13 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:25

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00005	60.000,00	5.000,00	30.000,00
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
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	0,00	1.250,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "GOVERNANÇA NA			00478	5.000,00	5.000,00	5.000,00
FARID VAREJO ITDA					28.481.219/0001-79	
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00097	576,00	288,00	576,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00098	28.278,50	5.175,48	15.834,92
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	0,00	5.000,00
FILIPE VIEIRA BRISON					***.***.***_**	
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAL E FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO			00429	572,91	0,00	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	450,00	2.445,00
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 14 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:25

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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						
..***_**						
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
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "VI SEMINÁRIO DE GESTÃO			00488	5.000,00	5.000,00	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	3.417,00	3.417,00
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	8.190,00
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
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES FÁBIO AUGUSTO DA FONSECA,			00475	3.600,00	3.600,00	3.600,00
IGOR JUNIOR DA SILVA						
..***_**						
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00006	60.000,00	5.000,00	30.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO COM O TEMA			00137	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 15 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:25

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

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 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	0,00	1.250,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE			00438	5.000,00	0,00	5.000,00
INES CRISTINA DA SILVA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA INES CRISTINA DA SILVA.			00496	1.233,96	1.233,96	1.233,96
INLEGIS CONSULTORIA E TREINAMENTO EIRELI						30.050.141/0001-80
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	0,00	790,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MEIRIELLE LANICIA OLIVEIRA BRAGA			00388	790,00	0,00	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	101.195,19	555.338,95
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	0,00	790,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS,			00474	5.530,00	5.530,00	5.530,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES ANGÉLICA BEATRIZ MESQUITA			00492	4.740,00	4.740,00	4.740,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 16 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:26

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
ITAFIRE EXTINTORES E EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTD						15.612.908/0001-23
REFERENTE A DESPESA COM RECARGA DOS EXTINTORES ABC DESTA CASA LEGISLATIVA.			00511	510,00	0,00	0,00
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	1.641,17	7.296,49
REFERENTE AO 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DA PESSOA FÍSICA JOSIANE DE CASSIA BRAGA			00504	303,12	0,00	0,00
REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DA PESSOA FÍSICA JOSIANE DE CASSIA BRAGA			00538	10.923,81	0,00	0,00
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	1.170,00	7.815,60
JULIANA EFIGENIA FARIA E SILVA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA JULIANA EFIGÊNIA FARIA E SILVA.			00497	493,59	493,59	493,59
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	1.760,00	3.109,33
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
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "X CONGRESSO DE GESTÃO			00483	5.000,00	5.000,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 17 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:26

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	0,00	28.575,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LICENÇA DE USO DE			00381	7.200,00	1.300,00	1.950,00
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	29.700,00
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
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	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "GOVERNANÇA NA			00477	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	0,00	126,70
LUCAS EDUARDO GOIS SANTOS ***.***.***_**						
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00008	60.000,00	5.000,00	24.600,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 18 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:27

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

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 "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	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "X CONGRESSO DE GESTÃO			00480	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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	828,00	828,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00512	7.082,00	0,00	0,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00513	2.967,00	0,00	0,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00514	845,00	0,00	0,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00515	880,00	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	0,00	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
MARCENARIA E CARPINTARIA IRMAOS SOARES LTDA						01.671.996/0001-20
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A CONFECÇÃO DE UM			00288	1.799,00	0,00	1.799,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 19 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:28

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR						
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00009	60.000,00	5.000,00	29.600,00
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 IDÀ 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	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "VI SEMINÁRIO DE GESTÃO			00487	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MARCIO JOSE DA SILVA						
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR MARCIO JOSE DA SILVA.			00499	493,59	493,59	493,59
MARCONI SILVA ROCHA (EMPRESA)						
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	4.372,13	11.441,28
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						
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						
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 20 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:29

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00216	3.020,00	0,00	3.020,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00506	2.038,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00507	4.368,50	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00508	1.672,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00509	7.713,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00510	1.805,00	0,00	0,00
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	0,00	585,59
MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES					***.***.***_**	
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00010	60.000,00	5.000,00	30.000,00
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
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "X CONGRESSO DE GESTÃO			00485	3.750,00	3.750,00	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 Lancia 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
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "X CONGRESSO DE GESTÃO			00482	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MELINA DE ASSIS ARAUJO					***.***.***_**	



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 21 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:29

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA 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	0,00	1.215,00
MICHELE BARBARA DE SOUZA					***.***.***_**	
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	207,56	1.169,30
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2023 - CAC - 3561 3435			00068	2.000,00	206,76	1.251,86
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2023 - SEDE 3561 1599			00069	5.500,00	310,73	2.232,61
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2023 - SEDE 3561 1745			00070	1.300,00	90,01	708,96
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2023 - GABINETES 3561 3320			00071	2.000,00	198,26	804,92
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2023 - SEDE 3561 1522			00072	1.200,00	83,99	568,73
ORTEP SEG ORGANIZAÇÃO TECNICA DE PRESIDENCIA 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
OSMAR LOPES NETO					***.***.***_**	
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR OSMAR LOPES NETO.			00500	1.249,24	1.249,24	1.249,24
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	4.512,45	4.512,45



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 22 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:29

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
PAULO CESAR TEIXEIRA						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00012	60.000,00	5.000,00	30.000,00
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	0,00	1.250,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO WORKSHOP LEGISLATIVO:			00441	5.000,00	0,00	5.000,00
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	3.938,50	3.938,50
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	291,50	319,00
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	3.180,00
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	30.000,00
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 23 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:29

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

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 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	0,00	1.250,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE			00437	5.000,00	0,00	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
ROMEU ARCANJO DE OLIVEIRA JUNIOR						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "VI SEMINÁRIO DE GESTÃO			00489	5.000,00	5.000,00	5.000,00
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
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	0,00	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	398,83	1.566,17
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 24 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:30

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
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	974,49	17.009,28
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	2.640,00	4.418,67
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
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Inexigibilidade Nº 2	00053	1.476,00	11,64	29,10
TALITA MALTA LEMOS						***.***.***_**
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA SERVIDORA TALITA MALTA LEMOS.			00449	1.483,25	0,00	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	0,00	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
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR THIAGO PENZIN ALVES MARTINS.			00503	2.613,40	2.613,40	2.613,40
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



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 25 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:30

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE 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	6.500,00
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	114.286,07	114.286,07
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
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	0,00	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	456,73	1.150,31
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
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "X CONGRESSO DE GESTÃO			00484	5.000,00	5.000,00	5.000,00
VALERIOTE 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	0,00	3.900,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 26 de 26

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

23/08/2023 13:39:31

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JULHO

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 IGOR JÚNIOR DA SILVA E RENÊ			00447	1.950,00	1.950,00	1.950,00
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	0,00	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	39.564,00	236.425,75
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ADMINISTRAÇÃO E		Pregão Presencial Nº 3	00493	273.714,00	0,00	0,00
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	5.400,00
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	30.000,00
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 IDA 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
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	0,00	2.500,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "GOVERNANÇA NA			00476	5.000,00	5.000,00	5.000,00
WTRADE INTERMEDIÇÃO DE NEGÓCIOS						21.856.981/0001-43
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00501	6.693,68	3.556,78	3.556,78
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