



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:36

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| 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           | 199.539,79         |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 1 | 00102 | 50.000,00    | 0,00           | 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   | 0,00           | 150.000,00         |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº   | 00498 | 50.000,00    | 0,00           | 50.000,00          |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº   | 00556 | 200.000,00   | 31.354,84      | 200.000,00         |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS    | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº   | 00557 | 100.000,00   | 60.271,93      | 66.905,79          |
| REFERENTE A DESPESA COM O 1º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA         | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº   | 00721 | 75.000,00    | 28.378,20      | 28.378,20          |
| 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     | 0,00           | 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       | 40.000,00          |
| 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 IDA 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           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:36

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| 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,       |                |            | 00543 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA FESTIVA DE          |                |            | 00637 | 2.500,00     | 0,00           | 2.500,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO "VI FÓRUM DE    |                |            | 00664 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO    |                |            | 00741 | 2.500,00     | 2.500,00       | 2.500,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE " PROCESSO      |                |            | 00744 | 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             |
| REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO ANDRE LUIZ ALMEIDA DE SOUZA.       |                |            | 00636 | 411,32       | 0,00           | 411,32             |
| ANGELA RIVALINA DE BRITO FERREIRA                                                     |                |            |       |              |                | 23.385.196/0001-85 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O SERVIÇO DE            |                |            | 00622 | 6.900,00     | 0,00           | 6.900,00           |
| 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     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "VII SIMPÓSIO DE GESTÃO     |                |            | 00552 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " A ORGANIZAÇÃO       |                |            | 00649 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO   |                |            | 00734 | 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       | 43.700,00          |
| 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           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:36

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| 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 "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     | 0,00           | 7.782,36           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "X CONGRESSO DE GESTÃO      |                |                      | 00479 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM EM GESTÃO PÚBLICA, |                |                      | 00541 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DO MÊS DE 08/2023.                            |                |                      | 00596 | 8.199,49     | 0,00           | 8.199,49           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "VIII SIMPÓSIO DE GESTÃO    |                |                      | 00623 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA FESTIVA DE          |                |                      | 00638 | 2.500,00     | 0,00           | 2.500,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DO MÊS DE SETEMBRO/2023 DO PRESIDENTE ARNALDO |                |                      | 00677 | 8.199,49     | 8.199,49       | 8.199,49           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS CPARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO       |                |                      | 00713 | 5.000,00     | 5.000,00       | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO    |                |                      | 00742 | 2.500,00     | 2.500,00       | 2.500,00           |
| 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      | 130.500,00         |
| AUTO TÉCNICA VILELA LTDA.                                                             |                |                      |       |              |                | 01.224.073/0001-20 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE          |                |                      | 00505 | 742,00       | 0,00           | 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    | 675,00         | 5.360,00           |
| 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             |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:36

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                             | Tipo Licitação | Modalidade             | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| BB TURISMO LTDA -                                                                   |                |                        |       |              |                | 16.539.054/0001-60 |
| REFERENTE A 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     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO |                |                        | 00735 | 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 CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS E       |                |                        | 00328 | 425,00       | 0,00           | 425,00             |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE 13 MOLDURAS EM      |                |                        | 00593 | 2.964,00     | 0,00           | 2.964,00           |
| 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             |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:36

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

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



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:36

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

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



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:37

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

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



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:37

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                            | Tipo Licitação | Modalidade | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|--------------|----------------|----------------|
| REFERENTE A DESPESA AUXILIO 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    | 0,00           | 93.388,32      |
| REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO  |                |            | 00453 | 86.462,52    | 0,00           | 86.462,52      |
| REFERENTE A DESPESA COM A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS |                |            | 00454 | 8.877,22     | 0,00           | 8.877,22       |
| REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS DE |                |            | 00455 | 785,94       | 0,00           | 785,94         |
| REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS   |                |            | 00456 | 68.692,14    | 0,00           | 68.692,14      |
| REFERENTE A DESPESA COM A QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE  |                |            | 00457 | 8.164,20     | 0,00           | 8.164,20       |
| REFERENTE A DESPESA COM O TRINTENÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE |                |            | 00458 | 1.551,69     | 0,00           | 1.551,69       |
| REFERENTE A DESPESA COM A PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS     |                |            | 00459 | 8.555,51     | 0,00           | 8.555,51       |
| REFERENTE A DESPESA COM O ADICIONAL DE ESCOLARIDADE ART.36 LEI 3093 DA FOLHA DE    |                |            | 00460 | 26.298,14    | 0,00           | 26.298,14      |
| REFERENTE A DESPESA COM O ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS     |                |            | 00461 | 1.056,00     | 0,00           | 1.056,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS          |                |            | 00462 | 14.590,60    | 0,00           | 14.590,60      |
| REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO PRESENÇA LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO       |                |            | 00463 | 1.433,13     | 0,00           | 1.433,13       |
| REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS |                |            | 00464 | 3.582,85     | 0,00           | 3.582,85       |
| REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO LIC.CONFORME RESOL.01/2015 DA     |                |            | 00465 | 2.866,26     | 0,00           | 2.866,26       |
| REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO IDENTIFICADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS     |                |            | 00466 | 4.299,39     | 0,00           | 4.299,39       |
| REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRA ORDINÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS  |                |            | 00467 | 567,06       | 0,00           | 567,06         |
| REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS  |                |            | 00468 | 3.060,80     | 0,00           | 3.060,80       |
| REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS            |                |            | 00469 | 219.750,18   | 0,00           | 219.750,18     |
| REFERENTE A DESPESA COM A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS          |                |            | 00470 | 22.627,49    | 0,00           | 22.627,49      |
| REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE      |                |            | 00471 | 716,57       | 0,00           | 716,57         |
| REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DO MÊS DE JULHO/2023 DO PRESIDENTE ARNALDO |                |            | 00516 | 8.199,49     | 0,00           | 8.199,49       |
| REFERENTE A DESPESA A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DE     |                |            | 00517 | 1.251,40     | 0,00           | 1.251,40       |
| REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DA FOLHA DOS VEREADORES DO MÊS 07/2023.    |                |            | 00518 | 98.393,88    | 0,00           | 98.393,88      |
| REFERENTE A DESPESA A RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE DE     |                |            | 00519 | 15.016,80    | 0,00           | 15.016,80      |
| REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS  |                |            | 00520 | 458,47       | 0,00           | 458,47         |
| REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO  |                |            | 00521 | 77.907,05    | 0,00           | 77.907,05      |
| REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS            |                |            | 00522 | 219.750,18   | 0,00           | 219.750,18     |





# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:37

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                               | Tipo Licitação | Modalidade | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|--------------|----------------|----------------|
| REFERENTE A DESPESA COM O ADIANTAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA FOLHA    |                |            | 00523 | 18.120,21    | 0,00           | 18.120,21      |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE           |                |            | 00524 | 716,57       | 0,00           | 716,57         |
| REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO     |                |            | 00525 | 74.105,52    | 0,00           | 74.105,52      |
| REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO DE 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS         |                |            | 00526 | 19.677,28    | 0,00           | 19.677,28      |
| REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 07/2023. |                |            | 00527 | 9.910,76     | 0,00           | 9.910,76       |
| REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS         |                |            | 00528 | 1.551,69     | 0,00           | 1.551,69       |
| REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS          |                |            | 00529 | 9.533,48     | 0,00           | 9.533,48       |
| REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE ESCOLARIDADE CONFORME ART.36 DA LEI 3093 DA      |                |            | 00530 | 28.236,26    | 0,00           | 28.236,26      |
| REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS          |                |            | 00531 | 1.056,00     | 0,00           | 1.056,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRES.C.LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA   |                |            | 00532 | 1.433,13     | 0,00           | 1.433,13       |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE           |                |            | 00533 | 3.582,85     | 0,00           | 3.582,85       |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA    |                |            | 00534 | 2.866,26     | 0,00           | 2.866,26       |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO IDENTIFICADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS          |                |            | 00535 | 4.299,39     | 0,00           | 4.299,39       |
| REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRA ORDINÁRIAS 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS          |                |            | 00536 | 216,82       | 0,00           | 216,82         |
| REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS       |                |            | 00537 | 3.366,45     | 0,00           | 3.366,45       |
| REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DOS VEREADORES DO MÊS 08/2023.                |                |            | 00595 | 98.393,88    | 0,00           | 98.393,88      |
| REFERENTE A DESPESA COM O ADICIONAL 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS    |                |            | 00597 | 7.624,25     | 0,00           | 7.624,25       |
| REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS     |                |            | 00598 | 392,97       | 0,00           | 392,97         |
| REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO     |                |            | 00599 | 76.195,95    | 0,00           | 76.195,95      |
| REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS               |                |            | 00600 | 220.244,05   | 0,00           | 220.244,05     |
| REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS            |                |            | 00601 | 5.744,55     | 0,00           | 5.744,55       |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE           |                |            | 00602 | 716,57       | 0,00           | 716,57         |
| REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS      |                |            | 00603 | 72.623,06    | 0,00           | 72.623,06      |
| REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 08/2023. |                |            | 00604 | 10.260,07    | 0,00           | 10.260,07      |
| REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS         |                |            | 00605 | 1.551,69     | 0,00           | 1.551,69       |
| REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS          |                |            | 00606 | 9.472,56     | 0,00           | 9.472,56       |
| REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL ESCOLARIDADE ART 36 LEI 3093 DA FOLHA DE PAGAMENTO  |                |            | 00607 | 27.084,79    | 0,00           | 27.084,79      |
| REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS    |                |            | 00608 | 1.056,00     | 0,00           | 1.056,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA    |                |            | 00609 | 1.433,13     | 0,00           | 1.433,13       |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:37

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                             | Tipo Licitação | Modalidade | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|--------------|----------------|----------------|
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE         |                |            | 00610 | 3.582,85     | 0,00           | 3.582,85       |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 |                |            | 00611 | 2.866,26     | 0,00           | 2.866,26       |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO IDENTIFICADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS        |                |            | 00612 | 4.299,39     | 0,00           | 4.299,39       |
| REFERENTE A DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS        |                |            | 00613 | 567,06       | 0,00           | 567,06         |
| REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS     |                |            | 00614 | 3.427,58     | 0,00           | 3.427,58       |
| REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO FIXO DOS VEREADORES DO MÊS DE SETEMBRO/2023.     |                |            | 00678 | 98.393,88    | 98.393,88      | 98.393,88      |
| REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS   |                |            | 00679 | 392,97       | 392,96         | 392,96         |
| REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS         |                |            | 00680 | 76.195,96    | 76.195,96      | 76.195,96      |
| REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS             |                |            | 00681 | 227.462,25   | 227.462,25     | 227.462,25     |
| REFERENTE A DESPESA COM O ADICIONAL DO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS        |                |            | 00682 | 1.753,11     | 1.753,11       | 1.753,11       |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE         |                |            | 00684 | 716,57       | 716,57         | 716,57         |
| REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS    |                |            | 00685 | 72.623,06    | 72.623,06      | 72.623,06      |
| REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS       |                |            | 00686 | 3.761,67     | 3.761,67       | 3.761,67       |
| REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS        |                |            | 00687 | 10.260,06    | 10.260,06      | 10.260,06      |
| REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS       |                |            | 00688 | 1.551,69     | 1.551,69       | 1.551,69       |
| REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO 3093 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS   |                |            | 00689 | 9.472,56     | 9.472,56       | 9.472,56       |
| REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE ESCOLARIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS         |                |            | 00690 | 27.084,80    | 27.084,80      | 27.084,80      |
| REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS  |                |            | 00691 | 1.056,00     | 1.056,00       | 1.056,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS   |                |            | 00692 | 1.433,13     | 1.433,13       | 1.433,13       |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS   |                |            | 00693 | 3.582,85     | 3.582,85       | 3.582,85       |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS   |                |            | 00694 | 2.866,26     | 2.866,26       | 2.866,26       |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO IDENTIFICADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS        |                |            | 00695 | 4.299,39     | 4.299,39       | 4.299,39       |
| REFERENTE A DESPESA COM HORA EXTRA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE     |                |            | 00696 | 517,03       | 517,03         | 517,03         |
| REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE  |                |            | 00697 | 3.427,58     | 3.427,58       | 3.427,58       |
| REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS DE OUTUBRO/2023.           |                |            | 00748 | 96.753,98    | 0,00           | 0,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO DO ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS DO MÊS DE          |                |            | 00749 | 8.199,49     | 0,00           | 0,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM A REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS             |                |            | 00750 | 230.417,67   | 0,00           | 0,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM O ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS        |                |            | 00751 | 3.085,62     | 0,00           | 0,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO       |                |            | 00752 | 716,57       | 0,00           | 0,00           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:37

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                                | Tipo Licitação | Modalidade    | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSOES DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO      |                |               | 00753 | 76.195,95    | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS      |                |               | 00754 | 392,97       | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO      |                |               | 00755 | 72.623,06    | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE        |                |               | 00756 | 10.260,06    | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE       |                |               | 00757 | 1.551,69     | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM A PROGRESSÃO 3093 ARTIGO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS             |                |               | 00758 | 9.472,56     | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE ESCOLARIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS            |                |               | 00759 | 27.084,80    | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL INSALUBRIDADE DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS     |                |               | 00760 | 1.056,00     | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO DA FOLHA DE          |                |               | 00761 | 1.433,13     | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO          |                |               | 00762 | 3.582,85     | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PREGOEIRO LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO DA         |                |               | 00763 | 2.866,26     | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO IDENTIFICADOR DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS           |                |               | 00764 | 4.299,39     | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRA 50% DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS      |                |               | 00765 | 483,67       | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS DE     |                |               | 00766 | 3.427,58     | 0,00           | 0,00               |
| CAMILA ARAUJO FRANÇA                                                                   |                |               |       |              |                | *** **             |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " A ORGANIZAÇÃO        |                |               | 00650 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| 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      | 269.795,39         |
| 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           | 14.500,00          |
| CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL                                    |                |               |       |              |                | 23.539.278/0001-37 |
| 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           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 12 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:37

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                             | Tipo Licitação | Modalidade           | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês     | Pago até o Mês |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------|--------------|--------------------|----------------|
| REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES EDSON GONCALVES JUNIOR, FABIO  |                |                      | 00632 | 6.000,00     | 0,00               | 6.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES LEANDRO SILVA MARQUES, MARCIO  |                |                      | 00671 | 3.600,00     | 3.600,00           | 3.600,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES VALDIR JOSE DE MORAIS, LAYANE    |                |                      | 00676 | 3.600,00     | 3.600,00           | 3.600,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS E   |                |                      | 00722 | 4.800,00     | 4.800,00           | 4.800,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS DAIANNA BRUNA FERREIRA LIMA E  |                |                      | 00738 | 2.400,00     | 0,00               | 0,00           |
| 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               | 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         |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR CELSO ALEXANDRE VENTURA.          |                |                      | 00551 | 528,14       | 0,00               | 528,14         |
| 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    | 0,00               | 11.973,08      |
| REFERENTE A DESPESA COM A ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO: RUA JOSE BENEDITO, Nº 189,  |                |                      | 00022 | 8.000,00     | 1.023,02           | 7.785,45       |
| REFERENTE A DESPESA COM A ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO: RUA JOSE BENEDITO, Nº 189,  |                |                      | 00426 | 10.000,00    | 2.061,24           | 3.247,31       |
| REFERENTE A DESPESA COM A ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO: RUA JOSE BENEDITO, Nº 189,  |                |                      | 00502 | 10.000,00    | 0,00               | 266,38         |
| REFERENTE A DESPESA COM A ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO: RUA JOSE BENEDITO, Nº 189,  |                |                      | 00561 | 3.000,00     | 0,00               | 1.148,07       |
| CENTRAL TECNICA DE TECNOLOGIA EM SEGURANCA LTDA.                                    |                |                      |       |              | 08.627.124/0001-03 |                |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A       | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº | 00772 | 5.500,00     | 0,00               | 0,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM A OCNTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A       | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº | 00773 | 4.500,00     | 0,00               | 0,00           |
| CERTIFICAMINAS LTDA                                                                 |                |                      |       |              | 18.530.917/0001-63 |                |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A CONFEÇÃO DE DOIS TOKEN PESSOA     |                |                      | 00132 | 200,00       | 0,00               | 100,00         |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 13 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:37

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                            | Tipo Licitação | Modalidade             | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| 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    | 0,00           | 12.250,00          |
| 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    | 2.640,00       | 7.744,00           |
| 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       | 0,00           | 890,00             |
| REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO E |                |                        | 00539 | 1.780,00     | 0,00           | 1.780,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES FABIO AUGUSTO DA FONSECA E    |                |                        | 00723 | 1.780,00     | 1.780,00       | 1.780,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANDERSON MARTINS DA           |                |                        | 00746 | 2.670,00     | 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    | 0,00           | 12.535,42          |
| 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     | 0,00           | 1.200,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE       |                |                        | 00055 | 11.680,00    | 1.200,00       | 10.800,00          |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE       |                |                        | 00056 | 24.053,33    | 0,00           | 23.966,67          |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE       |                |                        | 00494 | 29.968,54    | 4.281,22       | 13.390,32          |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE       |                |                        | 00495 | 1.461,95     | 208,85         | 626,55             |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE       |                |                        | 00674 | 5.009,68     | 0,00           | 0,00               |
| CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO PEDRO CASCUDO BUSINESS CENT                                 |                |                        |       |              |                | 48.852.758/0001-84 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA AS DESPESAS DE CONDOMÍNIO DO       |                |                        | 00133 | 15.000,00    | 885,37         | 6.305,20           |
| DAIANE DE ANDRADE ANTUNES                                                          |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 14 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:37

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| 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 DAIANE DE ANDRADE ANTUNES.       |                |            | 00683 | 1.233,96     | 1.233,96       | 1.233,96           |
| DAIANNA BRUNA SENEN FERREIRA                                                        |                |            |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CUJO TEMA É         |                |            | 00562 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO |                |            | 00736 | 5.000,00     | 5.000,00       | 5.000,00           |
| DANIEL SUDANO RIBEIRO FRANZEN DE LIMA                                               |                |            |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME           |                |            | 00003 | 60.000,00    | 5.000,00       | 39.000,00          |
| DANIELA CELINA DA SILVA                                                             |                |            |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 S/ FERIAS PAGAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA DANIELA.       |                |            | 00654 | 779,16       | 0,00           | 779,16             |
| REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAIS S/ A RESCISÃO DA SERVIDORA DANIELA.    |                |            | 00655 | 2.337,47     | 0,00           | 2.337,47           |
| REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA DANIELA.               |                |            | 00656 | 876,55       | 0,00           | 876,55             |
| REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA DANIELA.          |                |            | 00657 | 1.753,11     | 0,00           | 1.753,11           |
| 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       | 12.338,67          |
| 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              |
| DEDETIZADORA ESTRADA REAL LTDA                                                      |                |            |       |              |                | 22.613.208/0001-19 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA DEDETIZAÇÃO DA CAMARA   |                |            | 00732 | 2.000,00     | 0,00           | 0,00               |
| 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                                                         |                |            |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR DIOLINO |                |            | 00346 | 195,31       | 0,00           | 195,31             |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 15 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:37

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                                  | Tipo Licitação | Modalidade | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR 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             |
| ECP COMUNICACAO E PROJETO LTDA                                                           |                |            |       |              |                | 14.834.548/0001-41 |
| REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES EDSON GONÇALVES JUNIOR, FÁBIO         |                |            | 00549 | 3.988,00     | 0,00           | 3.988,00           |
| EDESIO DOS REIS NOLASCO                                                                  |                |            |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "X CONGRESSO DE GESTÃO         |                |            | 00481 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "VIII SIMPÓSIO DE GESTÃO       |                |            | 00629 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS CPARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO          |                |            | 00715 | 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       | 44.700,00          |
| 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           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO " O       |                |            | 00545 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO PARA   |                |            | 00582 | 2.500,00     | 0,00           | 2.500,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III ENCONTRO BRASILEIRO DE    |                |            | 00626 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 16 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:38

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| 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 DA CERIMONIA FESTIVA DE         |                |                      | 00639 | 2.500,00     | 0,00           | 2.500,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CNM E NA SEDE DOS |                |                      | 00704 | 2.500,00     | 2.500,00       | 2.500,00           |
| 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 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         | 1.251,00           |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,      | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº | 00019 | 4.170,00     | 417,00         | 3.753,00           |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,      | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº | 00020 | 15.290,00    | 1.529,00       | 13.761,00          |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,      | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº | 00155 | 85.500,00    | 7.125,00       | 39.425,00          |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,      | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº | 00662 | 8.550,00     | 0,00           | 0,00               |
| 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       | 85,30          | 486,90             |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS                                          |                |                      |       |              |                | 34.028.316/0015-09 |
| REFERENTE A DESPESA COM O 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 9912448185 COM VIGÊNCIA DE |                |                      | 00566 | 1.300,00     | 0,00           | 0,00               |
| 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           | 78,00              |





# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 17 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:38

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                                  | Tipo Licitação | Modalidade             | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| 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       | 7.916,00           |
| EVA CRISTINA QUARESMA                                                                    |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE EVA CRISTINA          |                |                        | 00709 | 617,33       | 617,33         | 617,33             |
| REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DE EVA CRISTINA QUARESMA.       |                |                        | 00710 | 1.852,00     | 1.852,00       | 1.852,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO DE EVA CRISTINA             |                |                        | 00711 | 617,33       | 617,33         | 617,33             |
| REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DE EVA CRISTINA QUARESMA.              |                |                        | 00712 | 164,62       | 164,62         | 164,62             |
| 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     | 0,00           | 5.485,68           |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO       | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº   | 00621 | 2.742,84     | 685,71         | 685,71             |
| FABIO AUGUSTO DA FONSECA                                                                 |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME                |                |                        | 00005 | 60.000,00    | 5.000,00       | 45.000,00          |
| 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     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO " O       |                |                        | 00546 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO PARA   |                |                        | 00584 | 2.500,00     | 0,00           | 2.500,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III ENCONTRO BRASILEIRO DE    |                |                        | 00625 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA FESTIVA DE             |                |                        | 00640 | 2.500,00     | 0,00           | 2.500,00           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 18 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:38

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                                | Tipo Licitação | Modalidade             | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| REFERENTE A DESPESA COM DUA DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 10 E 11 D EOUTUBRO |                |                        | 00706 | 2.500,00     | 2.500,00       | 2.500,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CUJO TEMA É "O         |                |                        | 00720 | 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       | 0,00           | 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    | 2.853,00       | 23.074,08          |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE        | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 5 | 00567 | 6.638,20     | 159,90         | 669,47             |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE        | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 5 | 00568 | 493,89       | 0,00           | 493,89             |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE        | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 5 | 00653 | 506,00       | 379,50         | 379,50             |
| 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           | 5.070,00           |
| 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           | 4.430,00           |
| 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           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III ENCONTRO BRASILEIRO DE  |                |                        | 00630 | 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         | 3.795,00           |
| 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           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 19 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:38

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                                | Tipo Licitação | Modalidade             | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO 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     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO    |                |                        | 00575 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CUJO TEMA É "PORTAL,   |                |                        | 00672 | 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           | 3.417,00           |
| GOSHME SOLUCOES PARA A INTERNET LTDA                                                   |                |                        |       |              |                | 07.112.529/0001-46 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA ACESSO DE PLATAFORMA       |                |                        | 00747 | 4.075,20     | 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    | 1.731,60       | 12.636,00          |
| HOMELASER LTDA                                                                         |                |                        |       |              |                | 50.264.785/0001-88 |
| REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE DUAS MEDALHAS OCTOGONAL EM AÇO INOX,         |                |                        | 00588 | 408,00       | 0,00           | 408,00             |
| 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     | 0,00           | 3.600,00           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 20 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:38

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                                  | Tipo Licitação | Modalidade | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS ANGELICA BEATRIZ MESQUITA             |                |            | 00652 | 3.600,00     | 0,00           | 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       | 45.000,00          |
| 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     | 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           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO " O       |                |            | 00547 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO PARA   |                |            | 00583 | 2.500,00     | 0,00           | 2.500,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III ENCONTRO BRASILEIRO DE    |                |            | 00627 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA FESTIVA DE             |                |            | 00641 | 2.500,00     | 0,00           | 2.500,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM DUA DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 10 E 11 D EOUTUBRO   |                |            | 00707 | 2.500,00     | 2.500,00       | 2.500,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CUJO TEMA É "O           |                |            | 00719 | 5.000,00     | 5.000,00       | 5.000,00           |
| INES CRISTINA DA SILVA                                                                   |                |            |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA INES CRISTINA DA SILVA.               |                |            | 00496 | 1.233,96     | 0,00           | 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             |
| REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS MEIRIELLE LANICIA OLIVEIRA BRAGA    |                |            | 00560 | 1.700,00     | 0,00           | 1.700,00           |
| 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 | 98.228,80      | 849.198,30         |
| REFERENTE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - RPA.             |                |            | 00550 | 5.000,00     | 692,64         | 1.778,40           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 21 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:38

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                             | Tipo Licitação | Modalidade | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês     | Pago até o Mês |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|--------------|--------------------|----------------|
| INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL                                  |                |            |       |              | 21.650.715/0001-60 |                |
| REFEENTE A DESPESA COM INSCRIÇÃO DO VEREADOR RENE AMARICO DA SILVA NO CURSO 'O      |                |            | 00669 | 1.190,00     | 1.190,00           | 1.190,00       |
| 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     | 0,00               | 5.530,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES ANGÉLICA BEATRIZ MESQUITA        |                |            | 00492 | 4.740,00     | 0,00               | 4.740,00       |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES          |                |            | 00540 | 1.580,00     | 0,00               | 1.580,00       |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES          |                |            | 00558 | 3.160,00     | 0,00               | 3.160,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO SERVIDOR VALDIR JOSE DE MORAIS, PARA         |                |            | 00590 | 790,00       | 0,00               | 790,00         |
| REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DO SERVIDOR EDESIO DOS REIS NOLASCO E DOS     |                |            | 00631 | 2.370,00     | 0,00               | 2.370,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADOR ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO      |                |            | 00670 | 790,00       | 790,00             | 790,00         |
| REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS JUSSARA MARIA PEREIRA E        |                |            | 00724 | 1.580,00     | 0,00               | 0,00           |
| 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               | 420,00         |
| 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 EUSTAQUIO DA SILVA ARAUJO                                                      |                |            |       |              | 15.326.963/0001-57 |                |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 22 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:38

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                             | Tipo Licitação | Modalidade           | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE SALGADOS DIVERSOS EM ATENDIMENTO DESTA      |                |                      | 00618 | 500,00       | 500,00         | 500,00             |
| 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    | 0,00           | 8.786,10           |
| 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    | 1.489,61       | 2.979,22           |
| 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    | 1.731,60       | 12.261,60          |
| JULIANA EFIGENIA FARIA E SILVA                                                      |                |                      |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA JULIANA EFIGÊNIA FARIA E SILVA.  |                |                      | 00497 | 493,59       | 0,00           | 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       | 8.389,33           |
| 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     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "IX SIMPÓSIO DE GESTÃO    |                |                      | 00717 | 5.000,00     | 5.000,00       | 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             |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 23 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:38

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                              | Tipo Licitação | Modalidade             | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| KELISSON GUSMAO NASCIMENTO ***.***.***_**                                            |                |                        |       |              |                |                    |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR KELISSON GUSMAO        |                |                        | 00569 | 274,37       | 0,00           | 274,37             |
| REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR KELISSON        |                |                        | 00570 | 823,11       | 0,00           | 823,11             |
| REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PROPORCIONAL DA RESCISÃO DO SERVIDOR KELISSON    |                |                        | 00571 | 1.028,89     | 0,00           | 1.028,89           |
| REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO DA RESCISÃO DO SERVIDOR KELISSON GUSMAO        |                |                        | 00572 | 1.399,29     | 0,00           | 1.399,29           |
| 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       | 5.850,00           |
| 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           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II FÓRUM REGIONAL DOS     |                |                        | 00701 | 5.000,00     | 5.000,00       | 5.000,00           |
| LEANDRO SILVA MARQUES ***.***.***_**                                                 |                |                        |       |              |                |                    |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME            |                |                        | 00007 | 60.000,00    | 5.000,00       | 44.700,00          |
| 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     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "VII SIMPÓSIO DE GESTÃO    |                |                        | 00554 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA BRASÍLIA/DF NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE  |                |                        | 00580 | 2.500,00     | 0,00           | 2.500,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA FESTIVA DE         |                |                        | 00642 | 2.500,00     | 0,00           | 2.500,00           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 24 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:39

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| 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 "IV      |                |            | 00665 | 5.000,00     | 0,00               | 5.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO |                |            | 00698 | 2.500,00     | 2.500,00           | 2.500,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE " PROCESSO        |                |            | 00745 | 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         |
| LUANA DE CARVALHO DRUMMOND GODINHO 07851495628                                          |                |            |       |              | 39.790.616/0001-49 |                |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA CONFECCAO DE 90             |                |            | 00733 | 1.611,00     | 1.611,00           | 1.611,00       |
| LUCAS EDUARDO GOIS SANTOS                                                               |                |            |       |              | ***.***.***_**     |                |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME               |                |            | 00008 | 60.000,00    | 5.000,00           | 33.600,00      |
| 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     | 0,00               | 2.500,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "X CONGRESSO DE GESTÃO        |                |            | 00480 | 5.000,00     | 0,00               | 5.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM EM GESTÃO PÚBLICA,   |                |            | 00542 | 5.000,00     | 0,00               | 5.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA BRASÍLIA/DF NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE     |                |            | 00578 | 2.500,00     | 0,00               | 2.500,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "VIII SIMPÓSIO DE GESTÃO      |                |            | 00624 | 5.000,00     | 0,00               | 5.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA FESTIVA DE            |                |            | 00643 | 2.500,00     | 0,00               | 2.500,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS CPARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO         |                |            | 00714 | 5.000,00     | 5.000,00           | 5.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO      |                |            | 00740 | 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         |





# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 25 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:39

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| 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 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           | 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           | 7.082,00           |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E     | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 6 | 00513 | 2.967,00     | 0,00           | 1.882,00           |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E     | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 6 | 00514 | 845,00       | 0,00           | 845,00             |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E     | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 6 | 00515 | 880,00       | 0,00           | 880,00             |
| 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           |
| MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR                                                    |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME            |                |                        | 00009 | 60.000,00    | 4.850,00       | 44.450,00          |
| 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     | 0,00           | 2.500,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "VI SEMINÁRIO DE GESTÃO    |                |                        | 00487 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "VII SIMPÓSIO DE GESTÃO    |                |                        | 00555 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA BRASÍLIA/DF NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO DE  |                |                        | 00579 | 2.500,00     | 0,00           | 2.500,00           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 26 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:39

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| 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 DA CERIMONIA FESTIVA DE            |                |                        | 00644 | 2.500,00     | 0,00           | 2.500,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "IV      |                |                        | 00666 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO |                |                        | 00699 | 2.500,00     | 2.500,00       | 2.500,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE " PROCESSO        |                |                        | 00743 | 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       | 0,00           | 493,59             |
| 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    | 0,00           | 11.441,28          |
| REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO POR                  |                |                        | 00473 | 10.675,55    | 1.489,61       | 4.369,52           |
| 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           | 1.907,29           |
| 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           |
| 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           | 713,30             |
| 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           | 1.672,00           |
| 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           | 7.713,00           |
| 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           | 1.805,00           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 27 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:39

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| 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    | Pregão Presencial Nº | 00725 | 4.977,07     | 0,00               | 0,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE       | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº | 00726 | 1.111,00     | 0,00               | 0,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE       | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº | 00727 | 871,00       | 0,00               | 0,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE       | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº | 00728 | 219,00       | 0,00               | 0,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE       | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº | 00729 | 1.705,39     | 0,00               | 0,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE       | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº | 00730 | 418,00       | 0,00               | 0,00           |
| MATEUS SOARES RODRIGEUS SILVA- PJ                                                     |                |                      |       |              | 25.314.197/0001-64 |                |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE       | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº | 00591 | 3.861,50     | 0,00               | 3.861,50       |
| 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               | 4.860,00       |
| 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           | 45.000,00      |
| 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     | 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       |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 28 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:39

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| 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 "X CONGRESSO DE GESTÃO       |                |                        | 00482 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CUJO TEMA É            |                |                        | 00563 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "IX SIMPÓSIO DE GESTÃO       |                |                        | 00718 | 5.000,00     | 5.000,00       | 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     | 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     | 127,88         | 1.583,85           |
| REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2023 - CAC - 3561 3435     |                |                        | 00068 | 2.000,00     | 145,19         | 1.720,88           |
| REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2023 - SEDE 3561 1599      |                |                        | 00069 | 5.500,00     | 142,34         | 2.654,29           |
| REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2023 - SEDE 3561 1745      |                |                        | 00070 | 1.300,00     | 93,43          | 984,14             |
| REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2023 - GABINETES 3561 3320 |                |                        | 00071 | 2.000,00     | 109,82         | 1.124,59           |
| REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2023 - SEDE 3561 1522      |                |                        | 00072 | 1.200,00     | 83,99          | 820,70             |
| 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             |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 29 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:39

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                                  | Tipo Licitação | Modalidade             | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| OSMAR LOPES NETO                                                                         |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR OSMAR LOPES NETO.                      |                |                        | 00500 | 1.249,24     | 0,00           | 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    | 5.805,57       | 23.231,26          |
| PARAPEL COMERCIO ATACADISTA LTDA                                                         |                |                        |       |              |                | 49.618.856/0001-14 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE          | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº   | 00592 | 18.654,00    | 18.654,00      | 18.654,00          |
| PATRICIA DE FATIMA RIBEIRO                                                               |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA PATRICIA DE FATIMA RIBEIRO.           |                |                        | 00767 | 1.483,23     | 0,00           | 0,00               |
| PAULA CAROLINE PEGO SALES GIANCOTI                                                       |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II FÓRUM REGIONAL DOS         |                |                        | 00702 | 5.000,00     | 5.000,00       | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA PAULA CAROLINE PEGO SALES GIANCOTI.   |                |                        | 00768 | 1.198,59     | 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       | 45.000,00          |
| 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           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "O        |                |                        | 00548 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIARIAS PARA BRASÍLIA/DF, NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO PARA   |                |                        | 00585 | 2.500,00     | 0,00           | 2.500,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III ENCONTRO BRASILEIRO DE    |                |                        | 00628 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA FESTIVA DE             |                |                        | 00645 | 2.500,00     | 0,00           | 2.500,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA CNM E NA SEDE DOS     |                |                        | 00705 | 2.500,00     | 2.500,00       | 2.500,00           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 30 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:39

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| 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     | 4.060,00       | 7.998,50           |
| 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     | 27,50          | 805,75             |
| PORTAL L&C CURSOS E CAPACITACOES LTDA                                                    |                |                      |       |              |                | 38.056.454/0001-57 |
| REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JUSSARA MARIA PEREIRA PARA              |                |                      | 00574 | 1.590,00     | 0,00           | 0,00               |
| 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     | 0,00           | 4.240,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO       | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº | 00620 | 2.204,64     | 551,16         | 551,16             |
| 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           |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A MANUTENÇÃO DE            |                |                      | 00587 | 250,00       | 0,00           | 250,00             |
| 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           | 690,00             |
| RENE AMERICO DA SILVA                                                                    |                |                      |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME                |                |                      | 00011 | 60.000,00    | 5.000,00       | 45.000,00          |
| 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     | 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           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 31 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:39

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| 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,        |                |                        | 00544 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA BRASÍLIA/DF NOS DIAS 30 E 31 DE AGOSTO DE    |                |                        | 00581 | 2.500,00     | 0,00           | 2.500,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA FESTIVA DE           |                |                        | 00646 | 2.500,00     | 0,00           | 2.500,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "O      |                |                        | 00668 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM DUA DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 10 E 11 D EOUTUBRO |                |                        | 00708 | 2.500,00     | 2.500,00       | 2.500,00           |
| ROBSON CASSIO RODRIGUES                                                                |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR ROBSON CASSIO RODRIGUES.             |                |                        | 00104 | 781,24       | 0,00           | 781,24             |
| ROMEY ARCANJO DE OLIVEIRA JUNIOR                                                       |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "VI SEMINÁRIO DE GESTÃO      |                |                        | 00489 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA REALIZAR A COBERTURA JORNALISTICA E          |                |                        | 00648 | 2.500,00     | 0,00           | 2.500,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS CPARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO        |                |                        | 00716 | 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             |
| ROSSI MONTAGENS LTDA                                                                   |                |                        |       |              |                | 50.773.435/0001-47 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA MANUTENCAO DO              |                |                        | 00731 | 5.580,00     | 5.580,00       | 5.580,00           |
| 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     | 235,20         | 1.929,06           |
| 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     | 0,00           | 2.003,43           |
| REFERENTE A DESPESA COM O 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA      | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 6 | 00573 | 10.600,00    | 205,38         | 205,38             |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 32 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:39

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| Nome do Credor / Objeto                                                             | Tipo Licitação | Modalidade           | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| 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           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO " A ORGANIZAÇÃO     |                |                      | 00651 | 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    | 0,00           | 23.210,58          |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS      | Melhor Técnica | Inexigibilidade Nº 3 | 00619 | 31.006,50    | 1.860,39       | 1.860,39           |
| 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             |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO |                |                      | 00564 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| STEPHANY CAROLINE SILVA RODRIGUES                                                   |                |                      |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO |                |                      | 00737 | 5.000,00     | 5.000,00       | 5.000,00           |
| SULAMITA CHAVES MENDANHA SILVA                                                      |                |                      |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO DE SULAMITA CHAVES        |                |                      | 00329 | 19.360,00    | 2.640,00       | 12.338,67          |
| 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     | 0,00           | 40,74              |
| TAINA CASSIA DO PRADO REIS                                                          |                |                      |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA TAINÁ CASSIA DO PRADO REIS.      |                |                      | 00616 | 1.233,96     | 0,00           | 1.233,96           |
| TALITA MALTA LEMOS                                                                  |                |                      |       |              |                | ***.***.***_**     |





# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 33 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:40

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| 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 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          |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE CAMERAS            | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº   | 00658 | 6.296,00     | 6.296,00       | 6.296,00           |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE LEITOR BIOMETRICO  | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº   | 00659 | 15.880,00    | 15.880,00      | 15.880,00          |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE PAD DE             | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº   | 00660 | 5.680,00     | 5.680,00       | 5.680,00           |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE FLASH AUXILIAR     | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº   | 00661 | 2.950,00     | 2.950,00       | 2.950,00           |
| 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             |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA TATIANE APARECIDA DE OLIVEIRA.    |                |                        | 00769 | 995,12       | 0,00           | 0,00               |
| 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     | 0,00           | 2.613,40           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO  |                |                        | 00576 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CUJO TEMA É "PORTAL, |                |                        | 00673 | 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       | 10.400,00          |
| 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           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO  |                |                        | 00565 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR TONY JOSE COSTA CHAVES.            |                |                        | 00615 | 894,18       | 0,00           | 894,18             |
| TUANE CRISTINA DOS SANTOS                                                            |                |                        |       |              |                | 28.986.801/0001-97 |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 34 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:40

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| 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 CONFECCÃO DE 11.000   |                |                        | 00594 | 2.310,00     | 2.310,00       | 2.310,00           |
| UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL                                                        |                |                        |       |              |                | 83.594.978/0001-56 |
| REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES E   |                |                        | 00163 | 1.240,00     | 0,00           | 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   | 117.656,86     | 461.745,72         |
| 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               |
| REFERENTE A DESPESA COM O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 024/2023, PROCESSO          | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 9 | 00633 | 726,96       | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 024/2023, PROCESSO          | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 9 | 00634 | 2.390,25     | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 024/2023, PROCESSO          | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 9 | 00635 | 12.654,04    | 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           |
| REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES TONY JOSE COSTA CHAVES E SONIA     |                |                        | 00559 | 5.580,00     | 0,00           | 4.464,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES GIOVANNI BRUNO REIS SANTOS E       |                |                        | 00589 | 4.464,00     | 0,00           | 4.464,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES GIOVANNI BRUNO REIS SANTOS E       |                |                        | 00675 | 5.580,00     | 5.580,00       | 5.580,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS ANGELICA BEATRIZ MESQUITA        |                |                        | 00739 | 5.580,00     | 0,00           | 0,00               |
| 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    | 237,86         | 1.388,17           |
| 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     | 0,00           | 5.000,00           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 35 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:40

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| 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 FÓRUM DE GESTÃO         |                |                        | 00577 | 5.000,00     | 0,00           | 5.000,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "II FÓRUM REGIONAL DOS     |                |                        | 00703 | 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           |
| REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES IGOR JÚNIOR DA SILVA E RENÊ       |                |                        | 00447 | 1.950,00     | 0,00           | 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   | 0,00           | 236.425,75         |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ADMINISTRAÇÃO E          |                | Pregão Presencial Nº 3 | 00493 | 273.714,00   | 38.822,70      | 116.840,50         |
| VRT SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA E SEGURANÇA LTDA                                          |                |                        |       |              |                | 25.203.714/0001-28 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE      | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº   | 00770 | 8.800,00     | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE      | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº   | 00771 | 7.500,00     | 0,00           | 0,00               |
| W&M COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO LTDA                                                     |                |                        |       |              |                | 29.050.922/0001-95 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE      | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº   | 00617 | 2.328,05     | 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     | 0,00           | 7.200,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM A MANUTENÇÃO CORRETIVA DE SERVIDOR FIREWALL INSTALADO NA     |                |                        | 00361 | 350,00       | 0,00           | 350,00             |
| REFERENTE A DESPESA COM O 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A  | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 7 | 00663 | 3.600,00     | 900,00         | 900,00             |
| WELLINGTON DANILO DOS SANTOS                                                         |                |                        |       |              |                | *** ** *_**        |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME            |                |                        | 00013 | 60.000,00    | 5.000,00       | 45.000,00          |
| 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: 36 de 36

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2023

22/11/2023 17:20:40

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A OUTUBRO

| 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     | 0,00               | 2.500,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO "GOVERNANÇA NA          |                |                        | 00476 | 5.000,00     | 0,00               | 5.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "VII SIMPÓSIO DE GESTÃO       |                |                        | 00553 | 5.000,00     | 0,00               | 5.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 29 E 30 DE AGOSTO  |                |                        | 00586 | 2.500,00     | 0,00               | 2.500,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA FESTIVA DE            |                |                        | 00647 | 2.500,00     | 0,00               | 2.500,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO "IV      |                |                        | 00667 | 5.000,00     | 0,00               | 5.000,00       |
| REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA IDA À BRASÍLIA/DF NOS DIAS 03 E 04 DE OUTUBRO |                |                        | 00700 | 2.500,00     | 2.500,00           | 2.500,00       |
| 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     | 0,00               | 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               | 100,00         |
| Contas Públicas / SL                                                                    |                |                        |       |              |                    | - FIM -        |