



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 8

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2024

11/03/2024 13:42:45

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

| Nome do Credor / Objeto                                                             | Tipo Licitação | Modalidade | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês     | Pago até o Mês |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|--------------|--------------------|----------------|
| ADRIANA APARECIDA GOMES DA SILVA ***.***.***_**                                     |                |            |       |              |                    |                |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ADRIANA APARECIDA    |                |            | 00050 | 823,11       | 823,11             | 823,11         |
| REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ADRIANA       |                |            | 00051 | 2.469,33     | 2.469,33           | 2.469,33       |
| REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA ADRIANA APARECIDA    |                |            | 00052 | 164,62       | 164,62             | 164,62         |
| ALEXSANDRO CUSTODIO NAZARO ***.***.***_**                                           |                |            |       |              |                    |                |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR ALEXSANDRO CUSTODIO   |                |            | 00062 | 274,37       | 274,37             | 274,37         |
| REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR ALEXSANDRO     |                |            | 00063 | 823,11       | 823,11             | 823,11         |
| REFERENTE A DESPESA COM SALÁRIO NA RESCISÃO DO SERVIDOR ALEXSANDRO CUSTODIO         |                |            | 00064 | 164,62       | 164,62             | 164,62         |
| ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO ***.***.***_**                                        |                |            |       |              |                    |                |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR/PRESIDENTE         |                |            | 00001 | 60.000,00    | 0,00               | 0,00           |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO PRESIDENTE ANDERSON MARTINS DA CONCEIÇÃO.  |                |            | 00073 | 2.733,16     | 2.733,16           | 2.733,16       |
| REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA DA FOLHA |                |            | 00097 | 8.199,49     | 0,00               | 0,00           |
| ANDRE LUIZ ALMEIDA DE SOUZA ***.***.***_**                                          |                |            |       |              |                    |                |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR ANDRÉ LUIZ ALMEIDA DE |                |            | 00053 | 1.233,96     | 1.233,96           | 1.233,96       |
| REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DO SERVIDOR ANDRÉ LUIZ     |                |            | 00054 | 3.701,89     | 3.701,89           | 3.701,89       |
| REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DO SERVIDOR ANDRÉ LUIZ ALMEIDA DE |                |            | 00055 | 246,79       | 246,79             | 246,79         |
| ANDRE LUIZ RIBEIRO ***.***.***_**                                                   |                |            |       |              |                    |                |
| REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR.                                              |                |            | 00110 | 1.168,72     | 0,00               | 0,00           |
| ANNE KAROLINNE FAMILIA RAMALHO PEREIRA ***.***.***_**                               |                |            |       |              |                    |                |
| REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA.                                             |                |            | 00111 | 1.168,72     | 0,00               | 0,00           |
| ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS ***.***.***_**                                           |                |            |       |              |                    |                |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR/PRESIDENTE         |                |            | 00002 | 60.000,00    | 0,00               | 0,00           |
| ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS                                         |                |            |       |              | 03.047.782/0001-02 |                |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRIBUIÇÃO À ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE CÂMARAS           |                |            | 00077 | 10.200,00    | 850,00             | 850,00         |
| BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                                       |                |            |       |              | 00.360.305/0120-30 |                |
| REFERENTE A DESPESA COM AS TARIFAS BANCÁRIAS DO EXERCÍCIO DE 2024.                  |                |            | 00017 | 10.000,00    | 162,50             | 162,50         |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 8

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2024

11/03/2024 13:42:45

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

| Nome do Credor / Objeto                                                             | Tipo Licitação | Modalidade           | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| BB TURISMO LTDA -                                                                   |                |                      |       |              |                | 16.539.054/0001-60 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA           | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº | 00070 | 200.000,00   | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA           | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº | 00071 | 100.000,00   | 0,00           | 0,00               |
| CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO                                                       |                |                      |       |              |                | 18.366.963/0001-79 |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DOS AGENTES POLÍTICOS.                        |                |                      | 00072 | 32.797,92    | 32.797,92      | 32.797,92          |
| REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA DA      |                |                      | 00098 | 98.393,88    | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA    |                |                      | 00099 | 76.195,95    | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA  |                |                      | 00100 | 70.815,90    | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAS 50% DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA         |                |                      | 00101 | 606,02       | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM QUINQUENIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA   |                |                      | 00102 | 9.013,69     | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM TRINTENARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA  |                |                      | 00103 | 1.551,69     | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA            |                |                      | 00104 | 3.453,78     | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME LEI 3093 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA  |                |                      | 00105 | 9.678,30     | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME LEI 3093 DOS SERVIDORES     |                |                      | 00106 | 27.982,33    | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA    |                |                      | 00107 | 1.129,60     | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DE IDENTIFICAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA |                |                      | 00108 | 4.473,81     | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA         |                |                      | 00109 | 223.269,99   | 0,00           | 0,00               |
| CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDIC                                  |                |                      |       |              |                | 04.555.372/0001-35 |
| REFERENTE A DESPESA COM REGISTRO DE ATA E TERMO DE POSSE EM ATENDIMENTO A ESTA CASA |                |                      | 00018 | 583,24       | 583,24         | 583,24             |
| 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        | 00043 | 180.000,00   | 0,00           | 0,00               |
| CECILIANY LEOCADIO SILVA SANTANA                                                    |                |                      |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA.                                             |                |                      | 00112 | 823,10       | 0,00           | 0,00               |
| CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA.                                                            |                |                      |       |              |                | 06.981.180/0001-16 |
| REFERENTE A DESPESA COM A ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO: RUA JOSE BENEDITO, Nº 189,  |                |                      | 00014 | 15.000,00    | 2.649,36       | 2.649,36           |
| REFERENTE A DESPESA COM A ENERGIA ELÉTRICA DO ENDEREÇO: RUA JOSE BENEDITO, Nº 189,  |                |                      | 00015 | 12.000,00    | 1.258,28       | 1.258,28           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 8

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2024

11/03/2024 13:42:45

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

| Nome do Credor / Objeto                                                              | Tipo Licitação | Modalidade           | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| COMPANHIA ITABIRANA DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA                                         |                |                      |       |              |                | 05.684.180/0001-91 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE         |                |                      | 00025 | 12.524,20    | 1.252,42       | 1.252,42           |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE         |                |                      | 00026 | 1.461,95     | 208,85         | 208,85             |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE         |                |                      | 00027 | 29.421,88    | 4.281,22       | 4.281,22           |
| CONDOMINIO DO EDIFICIO PEDRO CASCUDO BUSINESS CENT                                   |                |                      |       |              |                | 48.852.758/0001-84 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA AS DESPESA DE CONDOMÍNIO DO          |                |                      | 00044 | 15.600,00    | 0,00           | 0,00               |
| DANIEL SUDANO RIBEIRO FRANZEN DE LIMA                                                |                |                      |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR/PRESIDENTE          |                |                      | 00008 | 60.000,00    | 0,00           | 0,00               |
| DAVI ALEXANDRE DOS SANTOS ARCHANJO RIBEIRO                                           |                |                      |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO COM DAVI ALEXANDRE DOS       |                |                      | 00047 | 13.200,00    | 0,00           | 0,00               |
| EDSON GONÇALVES JUNIOR                                                               |                |                      |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR/PRESIDENTE          |                |                      | 00003 | 60.000,00    | 0,00           | 0,00               |
| EMC TECNOLOGIA LTDA                                                                  |                |                      |       |              |                | 22.261.093/0001-40 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,      | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº | 00028 | 29.260,00    | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,      | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº | 00029 | 24.700,00    | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,      | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº | 00076 | 85.500,00    | 0,00           | 0,00               |
| 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 |                |                      | 00039 | 1.193,60     | 0,00           | 0,00               |
| ENERSON LUCIANO FERREIRA 04820050680                                                 |                |                      |       |              |                | 35.856.008/0001-39 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE         |                |                      | 00096 | 1.310,00     | 0,00           | 0,00               |
| ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA                                                     |                |                      |       |              |                | 18.272.880/0001-10 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA A        | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº | 00040 | 9.895,00     | 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 | 00033 | 5.485,68     | 0,00           | 0,00               |
| FABIO AUGUSTO DA FONSECA                                                             |                |                      |       |              |                | ***.***.***_**     |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 8

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2024

11/03/2024 13:42:46

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

| Nome do Credor / Objeto                                                                 | Tipo Licitação | Modalidade             | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR/PRESIDENTE             |                |                        | 00004 | 60.000,00    | 0,00           | 0,00               |
| 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 5 | 00091 | 32.489,10    | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE         | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 5 | 00092 | 379,50       | 0,00           | 0,00               |
| G R C SISTEMAS LTDA                                                                     |                |                        |       |              |                | 11.797.462/0001-06 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O DESENVOLVIMENTO         |                |                        | 00089 | 5.940,00     | 0,00           | 0,00               |
| HANNAH SENRA DE FREITAS RODRIGUES                                                       |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA FÍSICA PARA O SERVIÇO DE LIBRAS,        | Melhor Técnica | Inexigibilidade Nº 2   | 00042 | 28.080,00    | 0,00           | 0,00               |
| IARA GOIS BRAGA                                                                         |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA IARA GOIS BRAGA.         |                |                        | 00065 | 1.233,96     | 1.233,96       | 1.233,96           |
| REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA IARA GOIS         |                |                        | 00066 | 3.701,89     | 3.701,89       | 3.701,89           |
| REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA IARA GOIS BRAGA.         |                |                        | 00067 | 493,59       | 493,59         | 493,59             |
| IGOR JUNIOR DA SILVA                                                                    |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR/PRESIDENTE             |                |                        | 00006 | 60.000,00    | 0,00           | 0,00               |
| INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL                                                      |                |                        |       |              |                | 29.979.036/0116-90 |
| REF. CONTRIBUICAO PATRONAL.                                                             |                |                        | 00087 | 1.400.000,00 | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM O INSS PATRONAL DOS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - RPA.            |                |                        | 00088 | 5.000,00     | 0,00           | 0,00               |
| INSTITUTO BRASILEIRO DE GESTÃO E PESQUISA - IBGP                                        |                |                        |       |              |                | 13.761.170/0001-30 |
| REFERENTE A DESPESA CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS           | Menor Preço    | Dispensa Nº 1          | 00034 | 86.000,00    | 0,00           | 0,00               |
| JOSIANE DE CASSIA BRAGA MARIANO                                                         |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE AO 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DA PESSOA FÍSICA JOSIANE DE CASSIA BRAGA      |                |                        | 00048 | 3.600,00     | 3.500,58       | 3.500,58           |
| JUANITA VITORINO MATOS                                                                  |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA FÍSICA PARA O SERVIÇO DE LIBRAS,        | Melhor Técnica | Inexigibilidade Nº 2   | 00041 | 28.080,00    | 0,00           | 0,00               |
| JULIANA EFIGENIA FARIA E SILVA                                                          |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA JULIANA EFIGÊNIA FARIA E |                |                        | 00056 | 1.233,96     | 1.233,96       | 1.233,96           |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 8

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2024

11/03/2024 13:42:46

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

| Nome do Credor / Objeto                                                                | Tipo Licitação | Modalidade | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA JULIANA          |                |            | 00057 | 3.701,89     | 3.701,89       | 3.701,89           |
| REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA JULIANA EFIGÊNIA        |                |            | 00058 | 246,79       | 246,79         | 246,79             |
| L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL                                                  |                |            |       |              |                | 24.414.133/0001-72 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA LICENÇA DE USO DE          |                |            | 00045 | 5.850,00     | 0,00           | 0,00               |
| LEANDRO SILVA MARQUES                                                                  |                |            |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR/PRESIDENTE            |                |            | 00007 | 60.000,00    | 0,00           | 0,00               |
| LUCAS EDUARDO GOIS SANTOS                                                              |                |            |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR/PRESIDENTE            |                |            | 00005 | 60.000,00    | 0,00           | 0,00               |
| MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A                                                              |                |            |       |              |                | 61.074.175/0001-38 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O SEGURO DO              |                |            | 00095 | 1.396,08     | 0,00           | 0,00               |
| MARCIO ANTONIO DE OLIVEIRA JUNIOR                                                      |                |            |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR/PRESIDENTE            |                |            | 00010 | 60.000,00    | 0,00           | 0,00               |
| MARIA DA CONCEIÇÃO BARBOSA                                                             |                |            |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO ADMINISTRATIVO PARA CONTRATAÇÃO POR                 |                |            | 00049 | 11.668,61    | 0,00           | 0,00               |
| MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES                                                         |                |            |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR/PRESIDENTE            |                |            | 00011 | 60.000,00    | 0,00           | 0,00               |
| MICHELE BARBARA DE SOUZA                                                               |                |            |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA.                                                |                |            | 00113 | 1.233,95     | 0,00           | 0,00               |
| OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL                                                      |                |            |       |              |                | 76.535.764/0001-43 |
| REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA E DADOS NO EXERCÍCIO DE 2023 - SEDE 3561   |                |            | 00019 | 5.000,00     | 116,03         | 116,03             |
| REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA NO EXERCÍCIO DE 2023 - GABINETES 3561 3320 |                |            | 00020 | 1.500,00     | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA E DADOS NO EXERCÍCIO DE 2023 - SEDE 3561   |                |            | 00021 | 1.500,00     | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA E DADOS NO EXERCÍCIO DE 2023 - SEDE 3561   |                |            | 00022 | 1.500,00     | 83,99          | 83,99              |
| REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA E DADOS NO EXERCÍCIO DE 2023 - CAC - 3561  |                |            | 00023 | 2.000,00     | 134,35         | 134,35             |
| REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO TELEFONIA E DADOS NO EXERCÍCIO DE 2023 - CAC - 3561  |                |            | 00024 | 2.000,00     | 119,44         | 119,44             |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 8

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2024

11/03/2024 13:42:46

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

| Nome do Credor / Objeto                                                              | Tipo Licitação | Modalidade             | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|--------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| PADARIA SIMA LTDA                                                                    |                |                        |       |              |                | 02.471.759/0001-88 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE      | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 4 | 00075 | 56.978,10    | 0,00           | 0,00               |
| PAULO CESAR TEIXEIRA                                                                 |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR/PRESIDENTE          |                |                        | 00009 | 60.000,00    | 0,00           | 0,00               |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRITO                                                    |                |                        |       |              |                | 18.307.835/0001-54 |
| REFERENTE A DESPESA COM O IPTU EXERCÍCIO DE 2024.                                    |                |                        | 00074 | 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   | 00032 | 4.409,28     | 0,00           | 0,00               |
| RENE AMERICO DA SILVA                                                                |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR/PRESIDENTE          |                |                        | 00012 | 60.000,00    | 0,00           | 0,00               |
| ROSANNA MARIA DE SOUSA CRAVO                                                         |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ROSANNA MARIA SOUSA   |                |                        | 00059 | 1.168,74     | 1.168,74       | 1.168,74           |
| REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ROSANNA        |                |                        | 00060 | 3.506,21     | 3.506,21       | 3.506,21           |
| REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA ROSANNA MARIA         |                |                        | 00061 | 233,75       | 233,75         | 233,75             |
| SAAE ITABIRITO MG                                                                    |                |                        |       |              |                | 20.067.146/0001-61 |
| REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA/ESGOTO DO CAC - RUA JOSE BENEDITO, Nº 189, |                |                        | 00016 | 5.000,00     | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM CONSUMO DE AGUA.                                             |                |                        | 00069 | 1.000,00     | 0,00           | 0,00               |
| SALIBA E RENDEIRO DE NORONHA LTDA                                                    |                |                        |       |              |                | 26.101.279/0001-93 |
| REFERENTE A DESPESA COM O 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA    | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 6 | 00038 | 10.183,94    | 0,00           | 0,00               |
| SANNYA GABRIELLE PORTUGAL PEREIRA                                                    |                |                        |       |              |                | ***.***.***_**     |
| REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA.                                      |                |                        | 00114 | 1.233,95     | 0,00           | 0,00               |
| SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS                                      |                |                        |       |              |                | 16.907.746/0001-13 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PUBLICAÇÃO DE ATOS       |                |                        | 00030 | 26.311,23    | 2.746,29       | 2.746,29           |
| SV TRANSPORTES LTDA.                                                                 |                |                        |       |              |                | 07.392.106/0001-27 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE      | Melhor Técnica | Inexigibilidade Nº 3   | 00035 | 2.490,00     | 0,00           | 0,00               |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 8

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2024

11/03/2024 13:42:46

## RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

| Nome do Credor / Objeto                                                             | Tipo Licitação | Modalidade             | Emp.  | Vr Empenhado | Vr Pago no Mês | Pago até o Mês     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------------|-------|--------------|----------------|--------------------|
| TOMZ TECNOLOGIA EIRELI                                                              |                |                        |       |              |                | 29.440.338/0001-46 |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA SUBSCRIÇÃO DE         | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 1 | 00036 | 1.300,00     | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA PARA SUBSCRIÇÃO DE         | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 1 | 00078 | 15.600,00    | 0,00           | 0,00               |
| UNIMED INCONFIDENTES COOP. DE TRABALHO MEDICO LTDA                                  |                |                        |       |              |                | 22.720.791/0001-67 |
| REFERENTE A DESPESA COM O CONTRATO Nº 024/2023, PROCESSO LICITATÓRIO Nº 009/2023 E  | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 9 | 00046 | 755.524,92   | 118.464,07     | 118.464,07         |
| REFERENTE A DESPESA COM O 1º TERMO DO CONTRATO Nº 024/2023 PROCESSO LICITATÓRIO Nº  | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 9 | 00079 | 26.700,72    | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 024/2023 PROCESSO         | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 9 | 00080 | 1.332,76     | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM O 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 024/2023 PROCESSO         | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 9 | 00081 | 4.469,49     | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM O 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 024/2023 PROCESSO         | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 9 | 00082 | 26.149,09    | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM O 6º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 024/2023 PROCESSO         | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 9 | 00083 | 8.581,04     | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM O 8º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 024/2023 PROCESSO         | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 9 | 00084 | 13.060,24    | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM O 10º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 024/2023 PROCESSO        | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 9 | 00085 | 284,64       | 0,00           | 0,00               |
| V & G COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBIFICANTES LTDA                                  |                |                        |       |              |                | 04.773.949/0001-85 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE     |                |                        | 00094 | 7.760,00     | 0,00           | 0,00               |
| VEROCHEQUE REFEIÇÕES LTDA                                                           |                |                        |       |              |                | 06.344.497/0001-41 |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ADMINISTRAÇÃO E         |                | Pregão Presencial Nº 3 | 00037 | 234.612,00   | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA ADMINISTRAÇÃO E         |                | Pregão Presencial Nº 3 | 00086 | 4.431,56     | 0,00           | 0,00               |
| REFERENTE A DESPESA COM 3º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE PESSOA JURÍDICA PARA        |                | Pregão Presencial Nº 3 | 00090 | 7.820,40     | 0,00           | 0,00               |
| W & M PUBLICAÇÕES LTDA                                                              |                |                        |       |              |                | 01.527.405/0001-45 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE        | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 8 | 00093 | 19.530,00    | 0,00           | 0,00               |
| WCL TELECOM REDES LTDA - ME                                                         |                |                        |       |              |                | 05.029.462/0001-55 |
| REFERENTE A DESPESA COM O 2º TERMO ADITIVO DA CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A | Menor Preço    | Pregão Presencial Nº 7 | 00031 | 7.200,00     | 0,00           | 0,00               |
| WELLINGTON DANILO DOS SANTOS                                                        |                |                        |       |              |                | ***.***.***-**     |
| REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR/PRESIDENTE         |                |                        | 00013 | 60.000,00    | 0,00           | 0,00               |
| WX CERTIFICACAO DIGITAL LTDA                                                        |                |                        |       |              |                | 27.595.543/0001-55 |
| REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O                     |                |                        | 00068 | 790,00       | 605,00         | 605,00             |



# EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2024

11/03/2024 13:42:46

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A JANEIRO

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