



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

10/03/2020 10:22:18

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
ANGELICA BEATRIZ MESQUITA PERDIGÃO DE FARIA						004.930.356-21
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA EM BELO HORIZONTE NO DIA 31/01/2020 PARA			00093	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 28 DE FEVEREIRO			00130	120,00	120,00	120,00
ANTONIO DE OLIVEIRA BOSCO						581.615.206-82
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00002	72.000,00	5.922,93	5.922,93
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1009º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00116	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS						770.678.436-34
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00001	72.000,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1009º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00120	5.000,00	0,00	0,00
ARTE ORIGINAL LTDA						23.407.083/0001-33
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00103	575,70	0,00	0,00
ATILA DIAS DE MORAIS						627.193.006-91
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00003	72.000,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM,			00099	5.000,00	5.000,00	5.000,00
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						00.360.305/0120-30
REFERENTE A DESPESA COM SERVIÇOS DE BANCO NO EXERCÍCIO DE 2020.			00014	3.500,00	81,00	141,00
BB TURISMO LTDA - ME						16.539.054/0001-60
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00104	293.800,00	5.723,82	5.723,82
BLENER CAVALLIERI REIS						073.548.806-12
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA EM BELO HORIZONTE NO DIA 31/01/2020 PARA			00094	120,00	0,00	120,00
BYTECENTER COM. PREST. SERV. INF. E TEL						09.076.173/0001-68
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TROCA DE TELA DE NOTEBOOK			00128	434,90	0,00	0,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO						18.366.963/0001-79
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SOBRE SUBSIDIO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA.			00041	25.587,71	0,00	25.587,71
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DA CÂMARA DE ITABIRITO DA FOLHA			00071	73.204,44	0,00	73.204,44



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

10/03/2020 10:22:18

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00072	831,44	0,00	831,44
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS SERVIDORES INATIVOS DESTA CASA			00073	63.272,57	0,00	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00074	41.574,25	0,00	41.574,25
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00075	6.807,83	0,00	6.807,83
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00076	417,67	0,00	417,67
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00077	1.705,17	0,00	1.705,17
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO DA LEI Nº 3093 DO ARTIGO 33 DOS SERVIDORES			00078	1.891,20	0,00	1.891,20
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO DA LEI Nº 3093 DO ARTIGO 36 DOS SERVIDORES			00079	2.559,41	0,00	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00080	590,00	0,00	590,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00081	8.000,00	0,00	8.000,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00082	1.086,90	0,00	1.086,90
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DO			00083	1.630,35	0,00	1.630,35
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PREGOEIRO CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 01/2015			00084	1.086,90	0,00	1.086,90
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 01/2015 DOS SERVIDORES			00085	236,00	0,00	236,00
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00086	82,60	0,00	82,60
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00087	127.862,19	0,00	127.862,19
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA			00088	18.383,34	0,00	18.383,34
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020.			00133	73.204,44	73.204,44	73.204,44
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE			00135	42.925,30	42.925,30	42.925,30
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO			00136	7.261,77	7.261,77	7.261,77
REFERENTE A DESPESA COM TRINTENÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE PAGAMENTO			00137	417,67	417,67	417,67
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DA FOLHA DE			00138	1.857,05	1.857,05	1.857,05
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS 02/2020.			00139	63.272,57	63.272,57	63.272,57
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS			00140	831,44	831,44	831,44
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00141	132.030,44	132.030,44	132.030,44
REFERENTE A DESPESA COM O VALE CESTA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO			00142	19.166,67	19.166,67	19.166,67
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO CONFORME ARTIGO 33 DA LEI Nº 3093 NA FOLHA DE			00143	1.891,20	1.891,20	1.891,20
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADICIONAL CONFORME O ARTIGO 36 DA LEI 3093 DA			00144	2.559,41	2.559,41	2.559,41
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00145	7.500,00	7.500,00	7.500,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

10/03/2020 10:22:19

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PRESIDENTE DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO			00146	1.086,90	1.086,90	1.086,90
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DOS MEMBROS DA COMISSÃO DE LICITAÇÃO E DO			00147	1.630,35	1.630,35	1.630,35
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO DO PREGOEIRO CONFORME A RESOLUÇÃO Nº 01/2015			00148	1.086,90	1.086,90	1.086,90
CAMILA ARAUJO FRANÇA						089.813.856-61
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE			00091	240,00	0,00	240,00
CARTÓRIO 2 OFÍCIO DE NOTAS						21.144.530/0001-83
REFERENTE A DESPESA COM A AUTENTICAÇÃO DE CÓPIA DO DOCUMENTO DO NOVO PRESIDENTE			00022	14,88	0,00	14,88
REFERENTE A DESPESA COM O RECONHECIMENTO DE FIRMA POR ASSINATURA DO NOVO PRESIDENTE			00040	7,44	0,00	7,44
CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDIC						04.555.372/0001-35
REFERENTE A DESPESA COM AS CUSTAS E EMOLUMENTOS PARA REGISTRO DA ATA E TERMO DE			00038	153,49	0,00	153,49
CASCUDO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA						07.172.053/0001-39
REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DA SALA COMERCIAL Nº 307, EDIFÍCIO LA PLACE, SITUADO			00023	13.874,94	1.541,66	1.541,66
REFERENTE A DESPESA COM O CONDOMÍNIO DA SALA COMERCIAL Nº 307, EDIFÍCIO LA PLACE,			00056	6.000,00	308,45	308,45
CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL						23.539.278/0001-37
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS INSCRIÇÕES DOS VEREADORES A TILA DIAS DE MORAIS, EDSON			00100	2.070,00	2.070,00	2.070,00
CECILIANY LEOCADIO SILVA SANTANA						041.304.396-77
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE			00089	240,00	0,00	240,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA.						06.981.180/0001-16
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO ARQUIVO DESTA CASA			00018	2.000,00	44,56	44,56
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DO CAC NO EXERCÍCIO DE 2020.			00019	5.500,00	0,00	607,54
CENTRAL INCONFIDENTES DE COMUNICAÇÃO LTDA ME						21.401.439/0001-04
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00032	1.774,33	0,00	0,00
CERTIFICAMINAS LTDA						18.530.917/0001-63
REFERENTE A DESPESA COM 3 TOKENS PESSOA FÍSICA A3 E UM TOKEN PESSOA JURÍDICA A3 EM			00057	837,00	0,00	837,00
CONNECTA ITABIRA INFORMÁTICA LTDA						14.164.310/0001-56



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

10/03/2020 10:22:19

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00030	9.831,29	833,16	833,16
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00031	2.289,20	194,00	194,00
CONTROLE CONTABIL, CONSULT. AUDITORIA E GESTÃO LTD						09.281.816/0001-05
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ACESSORIA E CONSULTORIA EM	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00029	104.590,80	0,00	8.500,00
EDSON GONÇALVES JUNIOR						041.234.936-10
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00011	72.000,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM,			00098	5.000,00	5.000,00	5.000,00
ELIEZETE PIRES DA SILVA						037.217.636-45
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ELIEZETE PIRES DA SILVA.			00046	663,42	0,00	663,42
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS VENCIDA NA RESCISÃO DA SERVIDORA ELIEZETE PIRES DA			00047	1.837,17	0,00	1.837,17
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA ELIEZETE PIRES			00048	153,10	0,00	153,10
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA ELIEZETE PIRES DA			00049	122,48	0,00	122,48
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA RESCISÃO DA SERVIDORA ELIEZETE PIRES			00050	33,33	0,00	33,33
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS						34.028.316/0015-09
REFERENTE A DESPESA COM POSTAGENS CONFORME O 1º E 2º TERMOS ADITIVOS DO CONTRATO Nº			00037	1.344,74	71,82	123,27
EMPRESA MINEIRA DE COMPUTADORES LTDA						22.261.093/0001-40
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A LOCAÇÃO DE MICROCOMPUTADORES,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00027	18.348,00	3.058,00	3.058,00
FILIPE AUGUSTO SERRA PALHEIROS						084.352.256-90
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA EM BELO HORIZONTE NO DIA 21/01/2020 PARA			00059	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE FEVEREIRO			00127	120,00	120,00	120,00
G R C BREDER - ME						11.797.462/0001-06
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA DO SITE DESTA CASA			00122	5.720,00	0,00	0,00
GERALDO GONÇALVES MENDANHA						033.836.846-95
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00004	72.000,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1009º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00119	5.000,00	5.000,00	5.000,00
GILMAR ALFENAS						968.181.586-68



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

10/03/2020 10:22:19

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00005	72.000,00	6.000,00	6.000,00
GILMARA DE CASSIA CORRADI						015.358.656-79
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA NA RESCISÃO DE GILMARA DE CASSIA CORRADI.			00062	350,44	0,00	350,44
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS PAGOS NA RESCISÃO DE GILMARA DE CASSIA CORRADI.			00063	1.807,83	0,00	1.807,83
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS VENCIDAS NA RESCISÃO DE GILMARA DE CASSIA CORRADI.			00064	5.006,31	0,00	5.006,31
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO DE GILMARA DE CASSIA CORRADI.			00065	417,19	0,00	417,19
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO S/ RESCISÃO DE GILMARA DE CASSIA CORRADI.			00066	417,19	0,00	417,19
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO NA RESCISÃO DE GILMARA DE CASSIA CORRADI.			00067	4.505,68	0,00	4.505,68
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA NA RESCISÃO DE GILMARA DE CASSIA CORRADI.			00068	450,00	0,00	450,00
HENRIQUE MAIA MELILO						046.923.406-73
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA NO DIA 14 DE JANEIRO DE 2020, PARA IDA À BELO			00058	120,00	0,00	120,00
INFORMÁTICA.COM LTDA						12.468.333/0001-29
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00110	5.980,00	0,00	0,00
INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL						29.979.036/0116-90
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 01/2020.			00095	67.816,72	67.816,72	67.816,72
REFERENTE A DESPESA COM CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 02/2020.			00150	62.030,45	0,00	0,00
INSTITUTO ZURIEL CAPACITAÇÃO E PUBLICAÇÕES EIRELI						18.553.210/0001-72
REFERENTE A DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR TONY JOSE COSTA CHAVES PARA			00149	673,50	0,00	0,00
ITA FERRAMENTAS LTDA						31.768.928/0001-44
REFERENTE A DESPESA COM FORNECIMENTO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO E AVENTAL PVC BRANCO			00060	314,70	0,00	314,70
JOUBERT TUPI COSTA COELHO						123.974.316-53
REFERENTE A DESPESA DA LOCAÇÃO DO IMÓVEL SITUADO NA RUA ARTHUR BERNARDES, Nº 76 - B,		Dispensa Nº 1	00025	22.500,00	4.500,00	9.000,00
JULIA KETILLIN LANGKAMMER CARVALHO						143.959.096-63
REFERENTE A DESPESA COM ESTAGIÁRIO CONFORME O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO COM			00035	22.420,67	2.090,00	4.168,00
JÚNIA AUXILIADORA FERREIRA						092.369.196-00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE			00090	240,00	0,00	240,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

10/03/2020 10:22:20

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
JUSSARA MARIA PEREIRA						913.602.346-91
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À SETE LAGOAS/MG NO DIA 31 DE JANEIRO DE			00092	240,00	0,00	240,00
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	00028	28.575,00	6.350,00	12.700,00
LEANDRO SILVA MARQUES						081.113.746-58
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00010	72.000,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM,			00097	5.000,00	5.000,00	5.000,00
LUCIANA NEPOMUCENO ADVOGADOS ASSOCIADOS						07.676.947/0001-66
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA ABRANGENDO CONSULTORIA E	Melhor Técnica	Inexigibilidade Nº 1	00109	178.332,48	14.861,04	14.861,04
LUCIÂNIA DOS SANTOS RODRIGUES						001.204.976-03
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE ENSINO FUNDAÇÃO			00152	22.990,00	0,00	0,00
LUDMYLA BRAGA RIBEIRO						082.676.976-40
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA LUDMYLA BRAGA RIBEIRO.			00051	1.606,60	0,00	1.606,60
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS VENCIDAS NA RESCISÃO DA SERVIDORA LUDMYLA BRAGA			00052	2.754,18	0,00	2.754,18
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO DA SERVIDORA LUDMYLA			00053	2.065,63	0,00	2.065,63
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DA SERVIDORA LUDMYLA BRAGA			00054	275,42	0,00	275,42
REFERENTE A DESPESA COM AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO NA RESCISÃO DA SERVIDORA LUDMYLA			00055	50,00	0,00	50,00
MANIA DE FILÉ BAR E RESTAURANTE LTDA ME						18.175.986/0001-04
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE LANCHE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00111	21.714,00	0,00	0,00
MANUELA CRISTINA GOIS E SILVA						113.828.956-66
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO JUNTO A INSTITUIÇÃO DE			00151	11.320,83	0,00	0,00
MARIA GERALDA DA SILVA BRAGA & CIA LTDA						00.548.018/0001-22
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00105	7.164,38	1.437,90	1.437,90
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00106	2.097,00	6,00	6,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00107	10.832,56	1.638,93	1.638,93
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00108	82,00	0,00	0,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

10/03/2020 10:22:20

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
MARIA OLIVEIRA DE JESUS						785.983.896-68
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA MARIA OLIVEIRA DE JESUS SOBRE O			00132	378,16	378,16	378,16
MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES						896.026.506-30
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00012	72.000,00	4.904,26	4.904,26
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE			00114	3.000,00	3.000,00	3.000,00
MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE-ME						30.827.823/0001-56
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00112	446,44	0,00	0,00
NEIVALDO DAMASCENO SILVA						428.137.196-68
REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE DUAS SALAS Nº 05 E 06 EDIFICADAS NA AVENIDA		Dispensa Nº 2	00024	4.800,00	1.600,00	3.200,00
NILSON ESTEVES LOPES						143.492.806-34
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00006	72.000,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1009º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00117	5.000,00	5.000,00	5.000,00
NÍVIA APARECIDA FERREIRA						768.711.426-49
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA NIVEA APARECIDA FERREIRA.			00039	1.767,94	0,00	1.767,94
PRINT MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME						14.665.072/0001-62
REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CINCO IMPRESSORAS PARA ATENDER ESTA CASA			00101	12.000,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM A LOCAÇÃO DE CINCO IMPRESSORAS PARA ATENDER O CENTRO DE			00102	2.400,00	0,00	0,00
QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA-ME						26.605.156/0001-90
REFERENTE A DESPESA COM CINCO INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES ANTONIO DE OLIVEIRA			00124	2.750,00	2.750,00	2.750,00
RENE AMERICO DA SILVA						064.117.446-29
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00013	72.000,00	6.000,00	6.000,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DE ITABIRITO DA FOLHA DE			00070	6.100,37	0,00	6.100,37
REFERENTE A DESPESA COM O FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA A MANUTENÇÃO E REPARO DO			00096	37,80	0,00	37,80
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1009º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00115	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 10 DE			00121	120,00	120,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAR DE			00125	2.000,00	2.000,00	2.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

10/03/2020 10:22:20

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DO MÊS DE FEVEREIRO/2020 DO PRESIDENTE RENE AMÉRICO			00134	6.100,37	6.100,37	6.100,37
RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA						052.867.566-46
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00008	72.000,00	1.018,96	1.018,96
RODRIGO CAMPOS CHAGAS						064.789.586-20
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00007	72.000,00	5.738,46	5.738,46
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 1009º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00118	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 18 E 19 DE FEVEREIRO, PARA PARTICIPAR DE			00126	2.000,00	2.000,00	2.000,00
ROSILENE DO CARMO CARDOSO						403.657.356-04
REFERENTE A DESPESA COM A VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR CONFORME			00009	72.000,00	5.870,00	5.870,00
SAAE ITABIRITO MG						20.067.146/0001-61
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO CAC NO EXERCÍCIO DE 2020.			00020	2.500,00	0,00	39,59
REFERENTE A DESPESA COM O CONSUMO DE ÁGUA NO ARQUIVO NO EXERCÍCIO DE 2020.			00021	1.000,00	0,00	25,60
SANDRA O. FREITAS ANDRADE SOUZA						313.727.322-68
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALARIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA SANDRA OBADOVSKI			00069	2.305,85	0,00	2.305,85
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES						13.237.191/0001-51
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS, POR INTERMÉDIO DA			00036	16.389,15	1.948,98	2.391,93
SONIA APARECIDA DE PASSOS RAMOS						061.984.096-00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA SÔNIA APARECIDA DE PASSOS RAMOS,			00131	204,13	204,13	204,13
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	00026	1.182,50	64,95	64,95
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Inexigibilidade Nº 2	00061	123,45	0,00	123,45
TECNOSYS INFORMATICA LTDA						25.809.195/0001-46
REFERENTE A DESPESA COM MANUTENÇÃO CORRETIVA DA IMPRESSORA EPSON FX 890II DO CAC			00113	270,00	270,00	270,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A						33.000.118/0003-30
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA CONSUMO DO TELEFONE DESSA CASA LEGISLATIVA NO			00015	20.000,00	905,78	905,78



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 9

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2020

10/03/2020 10:22:21

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A FEVEREIRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO ANEXO DESSA CASA			00016	4.000,00	203,96	203,96
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE CONSUMO DE TELEFONE DO ARQUIVO DESSA CASA			00017	3.000,00	205,80	205,80
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL						83.594.978/0001-56
REFERENTE A DESPESA COM UMA INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR MAXIMILIANO SILVA BAETA			00123	550,00	0,00	0,00
UNIMED INCONFIDENTES COOP. DE TRABALHO MEDICO LTDA						22.720.791/0001-67
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 5	00034	236.474,00	38.410,15	77.616,20
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 5	00129	3.894,75	0,00	0,00
VITORIA CRISTINA MATTOS BARBOSA						707.553.351-71
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE VITORIA CRISTINA			00042	255,16	0,00	255,16
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE VITORIA			00043	765,49	0,00	765,49
REFERENTE A DESPESA COM SALDO SALÁRIO NA RESCISÃO DE VITORIA CRISTINA MATTOS			00044	367,43	0,00	367,43
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO NA RESCISÃO CONTRATUAL DE VITORIA			00045	100,00	0,00	100,00
WCL TELECOM REDES LTDA - ME						05.029.462/0001-55
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00033	4.803,75	686,25	686,25

L & C - Assessoria Contábil

- FIM -