



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 1 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
ADALBERTO PEREIRA JUNIOR						048.670.466-12
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00085	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO ESCRITÓRIO DE			00135	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO			00153	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DIEGO			00203	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA			00226	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 859º ENCONTRO NACIONAL DE			00336	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INTERLEGIS E NA			00405	3.000,00	0,00	3.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE INSTRUMENTOS DE			00466	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA BELO HORIZONTE/MG NO DIA 31 DE AGOSTO DE 2017			00521	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DE			00538	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O DEPUTADO			00560	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 880º ENCONTRO NACIONAL DE			00609	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO			00690	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO.			00796	2.696,32	2.696,32	2.696,32
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO.			00797	8.088,97	8.088,97	8.088,97
ANA CRISTINA ALVES						788.135.496-87
DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O CONTROLE NA			00130	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 S/ FERIAS PAGOS NA RESCISÃO.			00418	758,53	0,00	758,53
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO.			00419	2.275,60	0,00	2.275,60
REFERENTE A DESPESA COM 13 º SALARIO S/ RESCISÃO.			00420	2.275,60	0,00	2.275,60
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALÁRIO.			00421	2.349,00	0,00	2.349,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO SISTEMA DE CONTROLE			00527	240,00	0,00	240,00
DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CUJO TEMA É 'A EFICIÊNCIA EM GESTÃO			00664	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO.			00794	632,11	632,11	632,11
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO.			00795	1.896,33	1.896,33	1.896,33
ANGELA RIVALINA DE BRITO FERREIRA						23.385.196/0001-85
REFERENTE A DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA PARA SOLENIDADE DE			00359	2.380,00	0,00	2.380,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 2 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA PARA SOLENIDADE DE			00531	1.890,00	0,00	1.890,00
REFERENTE A DESPESA COM ORNAMENTAÇÃO DESTA CASA LEGISLATIVA PARA SOLENIDADE DE			00788	1.970,00	0,00	0,00
ANTONIO DE OLIVEIRA BOSCO						581.615.206-82
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00009	72.000,00	12.000,00	72.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00088	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA			00147	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA			00227	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO			00281	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00294	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE APERFEIÇOAMENTO			00386	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE INSTRUMENTOS DE			00464	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III SIMPÓSIO NACIONAL DE			00554	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA INOVE			00618	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF NO			00669	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017 EM			00685	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO			00706	5.000,00	0,00	5.000,00
ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS						770.678.436-34
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00012	72.000,00	12.000,00	72.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00087	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA			00148	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO			00194	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA			00228	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00295	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DE MINAS E			00341	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE APERFEIÇOAMENTO			00387	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE INSTRUMENTOS DE			00463	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE			00489	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO			00532	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 3 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:12

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 880º ENCONTRO NACIONAL DE			00610	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF NO			00670	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO			00691	5.000,00	0,00	5.000,00
ASSOCIAÇÃO MINEIRA DOS MUNICIPIOS					20.513.859/0001-01	
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA ANA CRISTINA ALVES, PARA PARTICIPAR			00481	610,00	0,00	610,00
ÁTILA DIAS DE MORAIS					06.150.265/0001-52	
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00014	72.000,00	0,00	23.779,50
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00086	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE			00142	120,00	0,00	120,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA			00149	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA			00229	5.000,00	0,00	5.000,00
ATILA DIAS DE MORAIS					627.193.006-91	
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO			00280	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00297	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00324	48.220,50	12.000,00	48.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL			00355	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE APERFEIÇOAMENTO			00388	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE INSTRUMENTOS DE			00460	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00483	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO			00534	5.000,00	0,00	5.000,00
ÁTILA DIAS DE MORAIS					06.150.265/0001-52	
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 880º ENCONTRO NACIONAL DE			00612	5.000,00	0,00	5.000,00
ATILA DIAS DE MORAIS					627.193.006-91	
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF NO			00673	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017 EM			00683	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO			00702	5.000,00	0,00	5.000,00
AUTO POSTO PONTO FORTE LTDA					11.963.364/0001-93	



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 4 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:13

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA O FORNECIMENTO DE			00038	151,19	0,00	151,19
REFERENTE DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA, PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 2	00103	3.856,00	260,69	950,12
BANCO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL						00.360.305/0120-30
REFERENTE A DESPESA COM TARIFAS BANCÁRIAS NO DECORRER DO ANO DE 2017.			00001	1.500,00	42,00	454,85
BB TURISMO LTDA - ME						16.539.054/0001-60
DESPESA COM CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2017 - PREGÃO PRESENCIAL	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00073	200.000,00	6.230,55	191.250,96
DESPESA COM CONTRATO Nº 03/2017 - PROCESSO LICITATÓRIO Nº 03/2017 - PREGÃO PRESENCIAL	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 3	00074	130.000,00	5.538,56	85.928,11
BIANCA DE FATIMA VAZ GALLO						035.178.556-69
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 'A			00191	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO INSTITUTO			00270	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 854 CURSO E CAPACITAÇÃO			00272	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO E CAPACITAÇÃO PARA			00353	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE			00452	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DE			00541	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM INTERESTADUAL DE			00620	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM			00741	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO.			00800	1.643,73	1.643,73	1.643,73
REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO.			00801	4.931,18	4.931,18	4.931,18
BRF S.A						01.838.723/0194-99
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE 52 KITS	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00758	15.600,00	15.600,00	15.600,00
CÂMARA MUNICIPAL DE ITABIRITO						18.366.963/0001-79
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO SENHOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00041	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00042	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00043	39.426,15	0,00	39.426,15
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00044	37.461,57	0,00	37.461,57
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00045	10.018,94	0,00	10.018,94
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00046	2.156,84	0,00	2.156,84



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 5 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:13

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS			00047	1.808,90	0,00	1.808,90
REFERENTE A DESPESA COM ESCOL. ADIC. ART 36 LEI 3093 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS			00048	1.825,96	0,00	1.825,96
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS			00049	61,24	0,00	61,24
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO ALIMENTAÇÃO DEC. 9425/2012 DOS EFETIVOS REFERENTE AO			00050	540,00	0,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM REST. DESC. INSS INDEVIDO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00051	147,73	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES. C. LICIT. RES 01/2015 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS			00052	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES. PREGOEIRO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00053	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00054	463,95	0,00	463,95
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS			00055	73.598,98	0,00	73.598,98
REFERENTE A DESPESA COM AD 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00056	1.251,90	0,00	1.251,90
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS 01/2017.			00057	3.694,40	0,00	3.694,40
REFERENTE A DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DEC. 9425/2012 DOS COMISSIONADOS REFERENTE			00058	600,00	0,00	600,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS COMISSIONADOS REFERENTE			00059	463,96	0,00	463,96
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO MATERNIDADE DE CAMILA ARAUJO FRANÇA			00065	2.055,38	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA DESTA CASA			00104	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS VEREADORES REFERENTE O MÊS 02/2017.			00105	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS APOSENTADOS DESTA CASA			00106	39.426,15	0,00	39.426,15
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,			00107	37.461,57	0,00	37.461,57
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL DE 13º SALÁRIO, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00108	644,59	0,00	644,59
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00109	10.018,94	0,00	10.018,94
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00110	2.156,82	0,00	2.156,82
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 REFERENTE O MÊS 02/2017.			00111	1.808,90	0,00	1.808,90
REFERENTE A DESPESA COM ESCOL. ADIC. ART 36 LEI 3093, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00112	1.825,96	0,00	1.825,96
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00113	540,00	0,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES.C.LICIT. RES 01/2015, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00114	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES. PREGOEIRO 01/2015, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00115	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015, REFERENTE O MÊS 02/2017.			00116	463,95	0,00	463,95
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DE LUDMYLA BRAGA RIBEIRO.			00119	556,40	0,00	556,40
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA MARIA OLIVEIRA DE JESUS.			00120	322,30	0,00	322,30



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 6 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:13

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DO MÊS 02/2017			00121	101.777,49	0,00	101.777,49
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DO MÊS 02/2017			00122	4.753,04	0,00	4.753,04
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DO MÊS 02/2017			00123	1.130,00	0,00	1.130,00
REFERENTE A DESPESA GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DO MÊS 02/2017			00124	463,96	0,00	463,96
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO SENHOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00157	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00158	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS			00159	107.495,20	0,00	107.495,20
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00160	5.399,38	0,00	5.399,38
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00161	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS			00162	463,96	0,00	463,96
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00164	648,94	0,00	648,94
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00165	42.963,73	0,00	42.963,73
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00166	37.461,57	0,00	37.461,57
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUENIO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00167	9.925,95	0,00	9.925,95
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00168	2.124,28	0,00	2.124,28
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS			00169	2.126,56	0,00	2.126,56
REFERENTE A DESPESA COM ESCOL. ADIC ART 36 LEI 3093 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS			00170	1.825,96	0,00	1.825,96
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00171	540,00	0,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES C LICIT. RES 01/2015 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS			00172	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES PREGOEIRO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00173	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS 03/2017.			00174	463,95	0,00	463,95
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO SENHOR PRESIDENTE REFERENTE O MÊS DE			00238	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE			00241	37.461,57	0,00	37.461,57
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2017.			00242	10.018,94	0,00	10.018,94
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS REFERENTE O MÊS DE ABRIL/2017.			00243	2.156,82	0,00	2.156,82
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE			00244	2.130,72	0,00	2.130,72
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARI. ADIC. ART 36 LEI 3093 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE			00245	1.825,96	0,00	1.825,96
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE			00246	32,54	0,00	32,54
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO QUINQUENIO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE			00247	92,99	0,00	92,99



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 7 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:14

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.			00248	540,00	0,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES. C. LICIT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS REFERENTE			00249	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES. PREGOEIRO DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE			00250	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS REFERENTE AO MÊS DE			00251	463,95	0,00	463,95
REFERENTE A DESPESA COM RECOMP. PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DOS EFETIVOS REFERENTE AO			00252	4,16	0,00	4,16
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE			00255	107.383,85	0,00	107.383,85
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE			00256	1.251,90	0,00	1.251,90
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE			00258	5.399,38	0,00	5.399,38
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.			00259	1.100,00	0,00	1.100,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS COMISSIONADOS REFERENTE AO MÊS			00261	463,96	0,00	463,96
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2017.			00262	648,94	0,00	648,94
REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DOS INATIVOS NO MÊS DE ABRIL/2017.			00263	42.963,73	0,00	42.963,73
REFERENTE A DESPESA COM SUBSÍDIO DOS VEREADORES NO MÊS DE ABRIL/2017.			00264	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE DESPESA COM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE			00298	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE DESPESA COM SUBSÍDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA, NO MÊS DE			00299	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO			00302	37.461,57	0,00	37.461,57
DESPESA REFERENTE A HORAS EXTRAORDINÁRIAS 50% DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA			00303	1.597,91	0,00	1.597,91
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE			00304	10.018,94	0,00	10.018,94
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE			00305	2.156,82	0,00	2.156,82
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DOS EFETIVOS DESTA CASA			00306	2.130,72	0,00	2.130,72
REFERENTE A DESPESA COM ESCOL. ADIC. ART 36 LEI 3093 DOS EFETIVOS DESTA CASA			00307	1.825,96	0,00	1.825,96
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE			00308	540,00	0,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRES. C. LICIT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS			00309	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRES. PREGOEIRO DOS EFETIVOS DESTA CASA			00310	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS DESTA CASA			00311	463,95	0,00	463,95
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO			00312	42.963,73	0,00	42.963,73
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA NO MÊS DE			00313	648,94	0,00	648,94
DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA SERVIDORA CAMILA ARAÚJO FRANÇA, REFERENTE 16 DIAS DE			00315	164,43	0,00	164,43
REFERENTE DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA			00316	5.787,35	0,00	5.787,35



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 8 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:14

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA			00317	1.100,00	0,00	1.100,00
REFERENTE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DEC. 9425/2012 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			00318	100,00	0,00	100,00
REFERENTE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			00319	463,96	0,00	463,96
REFERENTE DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00320	111.367,53	0,00	111.367,53
REFERENTE DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00360	113.716,54	0,00	113.716,54
REFERENTE DESPESA COM ADIANTAMENTO 13º SALARIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00361	1.251,90	0,00	1.251,90
REFERENTE DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA			00362	6.068,69	0,00	6.068,69
REFERENTE DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			00363	1.705,18	0,00	1.705,18
REFERENTE DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA CASA			00364	1.100,00	0,00	1.100,00
REFERENTE DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DEC. 9425/2012 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			00365	200,00	0,00	200,00
REFERENTE DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS			00366	463,96	0,00	463,96
REFERENTE DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO VALE CESTA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS DESTA			00367	193,24	0,00	193,24
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA,			00370	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,			00371	37.461,57	0,00	37.461,57
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00372	253,13	0,00	253,13
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,			00373	10.018,94	0,00	10.018,94
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00374	2.156,82	0,00	2.156,82
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00375	2.127,85	0,00	2.127,85
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLA.ADIC. ART 36 LEI 3093, DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00376	1.825,96	0,00	1.825,96
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,			00377	540,00	0,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES. C. LICIT RES 01/2015, DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA			00378	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES. PREGOEIRO, DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00379	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015, DOS SERVIDORES EFETIVOS DESTA CASA			00380	463,95	0,00	463,95
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE			00381	648,94	0,00	648,94
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DESTA CASA LEGISLATIVA,			00382	42.963,73	0,00	42.963,73
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES REFERENTE AO MÊS 07/2017.			00431	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS 07/2017.			00432	648,94	0,00	648,94
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS REFERENTE AO MÊS 07/2017.			00433	42.963,73	0,00	42.963,73
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS COMISSIONADOS DO MÊS 07/2017.			00434	103.284,86	0,00	103.284,86



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 9 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:14

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO			00435	5.425,87	0,00	5.425,87
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00436	1.300,00	0,00	1.300,00
REFERENTE A DESPESA COM A GRAT.CONF.RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00437	463,96	0,00	463,96
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00438	37.461,57	0,00	37.461,57
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS 50% DE 2016 DA SERVIDORA JANETE			00439	1.160,20	0,00	1.160,20
REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00440	3.137,31	0,00	3.137,31
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS 07/2017.			00441	9.881,35	0,00	9.881,35
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS 07/2017.			00442	2.156,82	0,00	2.156,82
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ARTIGO 33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00443	2.937,87	0,00	2.937,87
REFERENTE A DESPESA COM ESCOLARIDADE ADIC ARTIGO 36 LEI 3093 DA FOLHA DE PAGAMENTO			00444	1.825,96	0,00	1.825,96
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS MÊS 07/2017.			00445	540,00	0,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO C. LICITAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE			00446	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRES. PREGOEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00447	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00448	463,95	0,00	463,95
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS INATIVOS DO MÊS 08/2017.			00492	648,94	0,00	648,94
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS E PENSÕES DOS INATIVOS DO MÊS 08/2017.			00493	42.963,73	0,00	42.963,73
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DOS VEREADORES DO MÊS 08/2017.			00498	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS DO MÊS 08/2017.			00501	40.357,06	0,00	40.357,06
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS DO MÊS 08/2017.			00502	10.018,94	0,00	10.018,94
REFERENTE A DESPESA COM SALARIO FAMÍLIA DOS EFETIVOS DO MÊS 08/2017.			00503	202,68	0,00	202,68
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DOS EFETIVOS DO MÊS 08/2017.			00504	2.156,82	0,00	2.156,82
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DOS EFETIVOS DO MÊS 08/2017.			00505	2.507,55	0,00	2.507,55
REFERENTE A DESPESA COM ESCOL. ADIC. ART 36 LEI 3093 DOS EFETIVOS DO MÊS 08/2017.			00506	1.825,96	0,00	1.825,96
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO ABONO FAMILIA DOS EFETIVOS DO MÊS 08/2017.			00507	6,75	0,00	6,75
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO SALARIAL DOS EFETIVOS DO MÊS 08/2017.			00508	96,52	0,00	96,52
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS EFETIVOS DO MÊS 08/2017.			00509	540,00	0,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS DO MÊS 08/2017.			00510	61,24	0,00	61,24
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES. LICIT. RES 01/2015 DOS EFETIVOS DO MÊS 08/2017.			00511	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. PRES. PREGOEIRO DOS EFETIVOS DO MÊS 08/2017.			00512	927,51	0,00	927,51



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 10 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:15

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS DO MÊS 08/2017.			00513	463,95	0,00	463,95
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS COMISSIONADOS DO MÊS 08/2017.			00514	105.100,03	0,00	105.100,03
REFERENTE A DESPESA COM ADIANTAMENTO 13º SALARIO DOS COMISSIONADOS DO MÊS 08/2017.			00515	835,08	0,00	835,08
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DOS COMISSIONADOS DO MÊS 08/2017.			00516	5.170,15	0,00	5.170,15
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS COMISSIONADOS DO MÊS 08/2017.			00517	1.300,00	0,00	1.300,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. RESOLUÇÃO 01/2015 DOS COMISSIONADOS DO MÊS 08/2017.			00518	463,96	0,00	463,96
REFERENTE A DESPESA COM DIFERENÇA ENTRE O VALOR DO RELATÓRIO DE RELAÇÃO BANCÁRIA E			00526	0,02	0,00	0,02
REFERENTE AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS ESTAGIÁRIOS DO MÊS			00564	193,33	0,00	193,33
REFERENTE AO ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS 09/2017.			00565	648,94	0,00	648,94
REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS 09/2017.			00566	42.963,73	0,00	42.963,73
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS DO MÊS 09/2017.			00568	40.357,06	0,00	40.357,06
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUENIO DOS EFETIVOS DO MÊS 09/2017.			00569	10.018,94	0,00	10.018,94
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DOS EFETIVOS DO MÊS 09/2017.			00570	202,68	0,00	202,68
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DOS EFETIVOS DO MÊS 09/2017.			00571	2.156,82	0,00	2.156,82
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DOS EFETIVOS DO MÊS 09/2017.			00572	3.148,33	0,00	3.148,33
REFERENTE A DESPESA COM ESCOL. ADIC. ARTIGO 36 LEI 3093 DOS EFETIVOS DO MÊS 09/2017.			00573	2.326,72	0,00	2.320,22
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO AD. 13º DOS EFETIVOS DO MÊS 09/2017.			00574	159,24	0,00	159,24
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO FÉRIAS DOS EFETIVOS DO MÊS 09/2017.			00575	570,83	0,00	570,83
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO DE PROMOÇÃO DOS EFETIVOS DO MÊS 09/2017.			00576	1.502,28	0,00	1.502,28
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS EFETIVOS DO MÊS 09/2017.			00577	540,00	0,00	540,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO C. LICITAÇÃO RES. 01/2015 DOS EFETIVOS DO MÊS			00578	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRES. PREGOEIRO DOS EFETIVOS DO MÊS 09/2017.			00579	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS DO MÊS 09/2017.			00580	463,95	0,00	463,95
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS 09/2017.			00581	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE AO ABONO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS MÊS 09/2017.			00582	4.876,53	0,00	4.876,53
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS 09/2017.			00583	108.608,63	0,00	108.608,63
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00584	1.244,44	0,00	1.244,44
REFERENTE A DESPESA COM A GRATIFICAÇÃO CONFORME RESOL. 01/2015 DA FOLHA DE			00585	463,96	0,00	463,96
REFERENTE A DESPESA COM O SALDO SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS			00636	109.165,35	0,00	109.165,35



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 11 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:15

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM AD.13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO			00637	2.503,44	0,00	2.503,44
REFERENTE A DESPESA COM A RECOMPOSIÇÃO DO ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00638	474,84	0,00	474,84
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00639	1.266,66	0,00	1.266,66
REFERENTE A DESPESA COM A GRAT.CONF.RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00640	463,96	0,00	463,96
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS			00641	224,27	0,00	224,27
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS 10/2017.			00642	42.963,73	0,00	42.963,73
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00643	330,00	0,00	330,00
REFERENTE A DESPESA COM O SUBSÍDIO DOS VEREADORES DO MÊS 10/2017.			00645	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM REMUNERAÇÃO/SALARIO DOS EFETIVOS DO MÊS 10/2017.			00646	36.454,06	0,00	36.454,06
REFERENTE A DESPESA COM AD. 13º SALARIO DOS EFETIVOS DO MÊS 10/2017.			00647	835,75	0,00	835,75
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO DOS EFETIVOS DO MÊS 10/2017.			00648	10.018,94	0,00	10.018,94
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMILIA DOS EFETIVOS DO MÊS 10/2017.			00650	2.156,74	0,00	2.156,74
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ARTIGO 33 DOS EFETIVOS DO MÊS 10/2017.			00651	3.148,33	0,00	3.148,33
REFERENTE A DESPESA COM ESCOL. ADICIONAL ARTIGO 36 LEI 3093 DOS EFETIVOS DO MÊS 10/2017.			00652	2.326,72	0,00	2.326,72
REFERENTE A DESPESA COM RECOMPOSIÇÃO AD. 13º DOS EFETIVOS DO MÊS 10/2017.			00653	30,61	0,00	30,61
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DOS EFETIVOS DO MÊS 10/2017.			00654	400,00	0,00	400,00
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRES. C. LICIT. RES. 01/2015 DOS EFETIVOS DO MÊS			00655	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO PRES. PREGOEIRO DOS EFETIVOS DO MÊS 10/2017.			00656	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRATIFICAÇÃO RESOLUÇÃO 01/2015 DOS EFETIVOS DO MÊS 10/2017.			00657	463,95	0,00	463,95
REFERENTE A DESPESA COM REC. PROGRESSÃO LEI 3093 ARTIGO 33 DOS EFETIVOS DO MÊS 10/2017.			00658	113,85	0,00	113,85
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017.			00714	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO DE 2017.			00715	42.963,73	0,00	42.963,73
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00716	32.318,99	0,00	32.318,99
REFERENTE A DESPESA COM QUINQUÊNIO NA FOLHA DE 13º SALÁRIO DO EXERCÍCIO 2017 DA FOLHA			00717	10.018,94	0,00	10.018,94
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 NA FOLHA DE 13º SALÁRIO DO			00718	3.148,33	0,00	3.148,33
REFERENTE A DESPESA COM ESCOL.ADIC. ART 36 LEI 3093 DA FOLHA DE PAGAMENTO DE 13º			00719	2.326,72	0,00	2.326,72
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO EXERCÍCIO 2017 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00720	89.582,02	0,00	89.582,02
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00721	290,00	0,00	290,00
REFERENTE A DESPESA COM PROVENTOS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS 11/2017.			00723	42.963,73	0,00	42.963,73



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

Página: 12 de 35

15/01/2018 09:54:15

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS 11/2017.			00725	71.377,20	0,00	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS 11/2017.			00726	109.165,35	0,00	109.165,35
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00727	1.266,66	0,00	1.266,66
REFERENTE A DESPESA COM A GRAT.RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00728	463,96	0,00	463,96
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 11/2017.			00730	36.454,06	0,00	36.454,06
REFERENTE A DESPESA COM HORAS EXTRAORDINÁRIAS DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00731	2.403,02	0,00	2.403,02
REFERENTE A DESPESA COM O QUINQUÊNIO CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO			00732	10.018,94	0,00	10.018,94
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00733	2.156,74	0,00	2.156,74
REFERENTE A DESPESA COM PROGRESSÃO LEI 3093 ART.33 CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO			00734	3.148,33	0,00	3.148,33
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL ESCOLARIDADE CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00735	2.326,72	0,00	2.326,72
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME A FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00736	400,00	0,00	400,00
REFERENTE A DESPESA COM GRAT.PRES.LICITAÇÃO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE			00737	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT.PRES.PREGOEIRO CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE			00738	927,51	0,00	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT. CONFORME RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO			00739	463,95	0,00	463,95
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEREADORES DO MÊS 12/2017.			00761	71.377,20	71.377,20	71.377,20
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00763	290,00	290,00	290,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SOBRE RECESSO REMUNERADO.			00765	23.792,40	23.792,40	23.792,40
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS			00767	224,27	224,27	224,27
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017.			00768	42.963,73	42.963,73	42.963,73
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS 12/2017.			00773	36.454,06	36.454,06	36.454,06
REFERENTE A DESPESA COM O QUINQUÊNIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00774	10.018,94	10.018,94	10.018,94
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00775	2.156,74	2.156,74	2.156,74
REFERENTE A DESPESA COM A PROGRESSÃO LEI 3093 ART. 33 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00776	3.148,33	3.148,33	3.148,33
REFERENTE A DESPESA COM ADICIONAL ESCOLARIDADE ART 36 LEI 3093 DA FOLHA DE PAGAMENTO			00777	2.326,72	2.326,72	2.326,72
REFERENTE A DESPESA COM GRAT.RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00778	463,95	463,95	463,95
REFERENTE A DESPESA COM GRAT.PRESENÇA PREGOEIRO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS			00779	927,51	927,51	927,51
REFERENTE A DESPESA COM GRAT.PRES.C.LICIT. DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO MÊS			00780	927,51	927,51	927,51
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS EFETIVOS DO			00781	400,00	400,00	400,00
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DOS COMISSIONADOS DO MÊS 12/2017.			00783	109.165,35	109.165,35	109.165,35



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 13 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:17

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM O ADICIONAL DE 13º SALÁRIO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00784	1.251,90	1.251,90	1.251,90
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00785	1.266,66	1.266,66	1.266,66
REFERENTE A DESPESA COM GRAT.RESOLUÇÃO 01/2015 DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS			00786	463,96	463,96	463,96
CAMILA ARAUJO FRANÇA						089.813.856-61
DESPESA COM AUXILIO NATALIDADE PARA A SERVIDORA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2017,			00125	937,00	0,00	937,00
DESPESA COM ABONO FAMÍLIA PARA A SERVIDORA, REFERENTE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME			00126	318,58	0,00	318,58
DESPESA COM ABONO FAMÍLIA PARA A SERVIDORA, REFERENTE MARÇO DE 2017, CONFORME			00163	318,58	0,00	318,58
DESPESA COM ABONO FAMÍLIA PARA A SERVIDORA, REFERENTE A ABRIL DE 2017. CONFORME			00265	318,58	0,00	318,58
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "V JORNADA BRASILEIRA DE			00591	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00692	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 S/ FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO.			00791	3.034,13	3.034,13	3.034,13
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS VENCIDAS PAGOS NA RESCISÃO.			00792	4.551,19	4.551,19	4.551,19
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO.			00793	4.551,19	4.551,19	4.551,19
CAMISARIA BARRETO LTDA						20.066.577/0001-03
REFERENTE A DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PARA A SESSÃO SOLENE DO DIA 11 DE			00543	339,80	0,00	339,80
CARLOS MAURICIO DE ARAGAO						22.493.737/0001-26
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			00344	6.860,00	0,00	6.860,00
CARTÓRIO 2 OFÍCIO DE NOTAS						21.144.530/0001-83
REFERENTE A DESPESA COM RECONHECIMENTO DE FIRMA DA DOCUMENTAÇÃO PARA A ALTERAÇÃO			00018	12,60	0,00	12,60
REFERENTE A DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DA ATA E TERMO DE POSSE PARA A CONFECCAO DO E-			00039	25,16	0,00	25,16
CARTORIO DE TITULOS E DOCUMENTOS E PESSOAS JURIDIC						04.555.372/0001-35
REFERENTE A DESPESA COM O REGISTRO DA ATA E DO TERMO DE POSSE DA NOVA DIRETORIA			00019	42,95	0,00	42,95
CASA AUREA LTDA - ME						20.067.104/0001-20
REFERENTE DESPESA COM VASILHAME DE GÁS 13KG, PARA ATENDER ESTA CASA LEGISLATIVA.			00321	107,00	0,00	107,00
DESPESA REFERENTE A GÁS ACONDICIONADO EM VASILHAME DE 13KG, PARA ATENDER ESTA CASA			00322	116,00	0,00	116,00
CASCUDO ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS LTDA						07.172.053/0001-39



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 14 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:18

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CONDOMÍNIO DO ANEXO DURANTE O PERÍODO DO CONTRATO.			00005	5.000,00	730,33	4.691,74
REFERENTE A DESPESA COM O 5º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 21/2011 PROCESSO			00028	14.064,30	0,00	14.064,30
REFERENTE A DESPESA COM O 6º TERMO ADITIVO, CONTRATO Nº 21/2011 PROCESSO			00662	4.688,10	3.125,40	4.688,10
CEAM - CENTRO DE ESTUDOS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL					23.539.278/0001-37	
DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O I CONGRESSO BRASILEIRO DE AGENTES PÚBLICOS. TEMA:			00070	590,00	0,00	590,00
DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CONTROLE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA -			00129	2.360,00	0,00	2.360,00
DESPESA REFERENTE A SEIS INSCRIÇÕES PARA O CURSO SOBRE A EXCELÊNCIA EM GESTÃO			00155	3.540,00	0,00	3.540,00
DESPESA REFERENTE A TRÊS INSCRIÇÕES PARA O CURSO SOBRE AS FORMAS DE CONTROLE DA			00221	1.770,00	0,00	1.770,00
DESPESA REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR LEANDRO SILVA MARQUES PARTICIPAR			00284	590,00	0,00	590,00
DESPESA REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO PARA O SERVIDOR RODRIGO DO AMARAL PARTICIPAR DA II			00326	590,00	0,00	590,00
DESPESA REFERENTE A UMA INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR LEANDRO SILVA MARQUES PARTICIPAR			00352	590,00	0,00	590,00
REFERENTE A DESPESA COM DOIS INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES MICHELE BARBARA DE SOUZA E			00384	1.180,00	0,00	1.180,00
REFERENTE A DESPESA COM OITO INSCRIÇÕES DOS SERVIDORES BIANCA DE FATIMA VAZ GALLO,			00467	5.120,00	0,00	5.120,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES MICHELE BARBARA DE SOUZA, FILIPE			00537	2.560,00	0,00	2.560,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ANTÔNIO DE OLIVEIRA BOSCO,			00557	2.560,00	0,00	2.560,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES CAMILA ARAUJO FRANÇA. GILMARA DE			00590	3.840,00	0,00	3.840,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR LEANDRO SILVA MARQUES E DOS			00624	2.560,00	0,00	2.560,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR DENILSON FRANCISCO BRAGA E DOS			00668	2.560,00	0,00	2.560,00
REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS CAMILA ARAUJO FRANÇA E SANDRA			00695	1.280,00	0,00	1.280,00
REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS JUSSARA MARIA PEREIRA E			00710	5.120,00	0,00	5.120,00
REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS MICHELE BARBARA DE SOUZA E			00745	1.280,00	1.280,00	1.280,00
CEAP TERINAMENTO PROFISSIONAL E GERENCIA					13.891.611/0001-19	
DESPESA REFERENTE A DUAS INSCRIÇÕES PARA AS SERVIDORAS BIANCA DE FÁTIMA VAZ GALLO E			00358	1.180,00	0,00	1.180,00
CECILIA DO PILAR MARINHO					994.417.726-15	
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE S/FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00098	1.182,35	0,00	1.182,35
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS VENCIDAS PAGAS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00099	2.503,80	0,00	2.503,80
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGAS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00100	1.043,25	0,00	1.043,25
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00101	208,65	0,00	208,65



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 15 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:18

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA SALDO DE SALÁRIO PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00102	1.162,48	0,00	1.162,48
CEMIG DISTRIBUIÇÃO LTDA.						06.981.180/0001-16
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE LUZ DA SALA ALUGADA A AVENIDA QUEIROZ JUNIOR. Nº			00004	1.000,00	39,97	426,52
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE LUZ DA SALA ALUGADA A AVENIDA QUEIROZ JUNIOR. Nº			00205	37,08	0,00	37,08
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE LUZ DA SALA ALUGADA A AVENIDA QUEIROZ JUNIOR. Nº			00206	37,48	0,00	37,48
REFERENTE A DESPESA COM A CONTA DE LUZ DA SALA ALUGADA A AVENIDA QUEIROZ JUNIOR. Nº			00207	38,24	0,00	38,24
CENTRAL INCONFIDENTES DE COMUNICAÇÃO LTDA ME						21.401.439/0001-04
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 1	00066	2.040,00	287,60	1.708,88
CERTIFICAMINAS LTDA						18.530.917/0001-63
REFERENTE A DESPESA COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ DESTA CASA LEGISLATIVA.			00035	279,00	0,00	279,00
REFERENTE A DESPESA COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF EXPIRADO EM 26/01/2017 DE			00068	230,00	0,00	230,00
REFERENTE A DESPESA COM A EMISSÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF TOKEN 1 ANO DA			00479	224,00	0,00	224,00
CONTROLE CONTABIL, CONSULT. AUDITORIA E GESTÃO LTD						09.281.816/0001-05
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00024	8.500,00	0,00	8.500,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00097	93.500,00	17.000,00	93.500,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA A PRESTAÇÃO DE			00812	8.500,00	0,00	0,00
DEDETIZADORA ESTRADA REAL LTDA						22.613.208/0001-19
REFERENTE A DESPESA COM PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E DESRATIZAÇÃO DESTA			00233	590,00	0,00	590,00
DELMA DE MOURA ALVES						768.711.936-34
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA.			00177	1.012,54	0,00	1.012,54
DENILSON FRANCISCO BRAGA						671.242.836-04
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00013	72.000,00	11.985,52	71.985,52
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 841º ENCONTRO			00138	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 848º ENCONTRO			00211	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00291	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE APERFEIÇOAMENTO			00389	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 16 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:18

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00449	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 869º ENCONTRO NACIONAL DE			00474	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III SIMPÓSIO NACIONAL DE			00553	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00601	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CUJO TEMA É 'A EFICIÊNCIA EM GESTÃO			00667	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO TEMA É '			00747	4.000,00	4.000,00	4.000,00
DETRAN						11.000.000/0009-65
REFERENTE A DESPESA COM SEGURO OBRIGATÓRIO- DPVAT 2017 DO FIAT SIENA ESSENCE 1.6			00017	67,84	0,00	67,84
DIRCINHA PEREIRA MORAIS SILVA						788.704.376-04
REFERENTE A DESPESA COM O ABONO FAMÍLIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS INATIVOS DO MÊS			00722	224,27	0,00	224,27
E M AGUIAR JUNIOR GERENCIAMENTO DE ARQUIVOS ME						23.044.676/0001-82
DESPESA REFERENTE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM GESTÃO DE DOCUMENTOS COM	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00338	95.500,00	13.448,80	66.259,00
EDESIO DOS REIS NOLASCO						143.495.156-15
DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 839º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00095	4.000,00	0,00	4.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DIEGO			00202	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 848º ENCONTRO			00213	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 859º ENCONTRO NACIONAL DE			00337	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INTERLEGIS E NA			00406	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 4 DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DESENVOLVIDA PARA			00487	960,00	0,00	960,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 880º ENCONTRO NACIONAL DE			00608	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO			00689	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO.			00802	1.517,07	1.517,07	1.517,07
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO.			00803	4.551,20	4.551,20	4.551,20
EDSON GONÇALVES JUNIOR						041.234.936-10
REFERENTE A DESPESA DA VERBA INDENIZATÓRIA DO SR. VEREADOR, CONFORME RESOLUÇÃO NR			00036	72.000,00	11.960,00	71.760,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00089	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO			00152	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 17 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:18

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA			00230	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO			00279	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00296	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO FEDERAL			00356	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O DEPUTADO ESTADUAL			00357	120,00	0,00	120,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE APERFEIÇOAMENTO			00390	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE INSTRUMENTOS DE			00461	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00484	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO			00535	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 880º ENCONTRO NACIONAL DE			00613	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO			00628	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF NO			00672	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017 EM			00684	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO			00701	5.000,00	0,00	5.000,00
EDUARDA GURGEL CASTRO						140.589.826-75
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO DE COMPROMISSO PARA ESTÁGIO NO PERÍODO DE 11/09/2017			00555	3.120,00	764,00	2.801,33
ELÉTRICA VILA RICA						23.987.811/0001-23
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 8	00240	6.165,30	0,00	6.165,30
ELISABETE SOARES DA SILVA						877.677.086-91
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS CONFORME AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00633	834,60	0,00	834,60
EMPRESA BRAS. DE CORREIOS E TELÉGRAFOS						42.858.415/0001-40
REFERENTE A DESPESA COM CONVENIO COM CORREIOS PARA ATENDER A CASA LEGISLATIVA.			00022	1.300,00	0,00	509,41
REFERENTE A DESPESA COM CONVENIO COM CORREIOS PARA ATENDER A CASA LEGISLATIVA.			00697	1.300,00	43,72	43,72
ESCAL - EMP SERV CONT ASSES LTDA						18.272.880/0001-10
REFERENTE A DESPESA COM O REENVIO DO SICOM REFERENTE OS MESES DE JUNHO/2016,			00021	151,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 28/2014 PROCESSO LICITATÓRIO	Menor Preço	Tomada de Preço Nº 1	00025	28.182,15	0,00	25.052,60
DESPESA COM O REENVIO DO SICOM REFERENTE OS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2017.			00220	340,00	0,00	340,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 18 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:19

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
ESCOLA BRASILEIRA DE ESTUDOS CONSTITUCIONAIS						06.941.531/0001-65
DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO PARA A SERVIDORES MEIRIELLE LANICIA OLIVEIRA BRAGA			00277	460,00	0,00	460,00
EXTINCENDIO LAFAIETE LTDA - ME						08.852.939/0001-96
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE			00146	350,00	0,00	350,00
FAM SIGN E PLASTICOS LTDA EPP						02.733.611/0001-74
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00282	5.080,00	0,00	5.080,00
FILIPE AUGUSTO SERRA PALHEIROS						084.352.256-90
DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O CONTROLE NA			00132	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM NACIONAL DE			00397	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG PARA ENVIAR VÁRIOS			00520	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV FORUM NACIONAL DE			00540	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "9º ENCONTRO DO GRUPO			00680	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA IDA À BELO HORIZONTE/MG NO DIA 19 DE DEZEMBRO			00760	120,00	120,00	120,00
REFERENTE A 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO.			00804	965,16	965,16	965,16
REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO.			00805	2.895,49	2.895,49	2.895,49
G R C BREDER - ME						11.797.462/0001-06
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DO PORTAL			00071	7.260,00	1.320,00	7.260,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA WEB			00339	680,00	0,00	680,00
GENESIS CAPACITAÇÃO EM GESTÃO PÚBLICA - ME						24.450.024/0001-00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR DENILSON FRANCISCO BRAGA PARA O			00748	550,00	550,00	550,00
GERALDO GONÇALVES MENDANHA						033.836.846-95
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00016	72.000,00	12.000,00	72.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO			00136	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 841º ENCONTRO			00140	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 848º ENCONTRO			00212	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00293	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 19 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:19

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE APERFEIÇOAMENTO			00391	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR DE UNIDADES			00400	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00450	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 869º ENCONTRO NACIONAL DE			00475	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA EMPRESA			00547	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III SIMPÓSIO NACIONAL DE			00551	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA COMISSÃO DE			00598	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA			00607	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA INOVE			00616	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO			00627	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF NO			00675	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017 EM			00687	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO			00705	5.000,00	0,00	5.000,00
GILMARA DE CASSIA CORRADI						015.358.656-79
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AS FORMAS DE			00223	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS			00562	240,00	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "V JORNADA BRASILEIRA DE			00592	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO.			00806	965,16	965,16	965,16
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO.			00807	2.895,49	2.895,49	2.895,49
GRAFICA ITABIRITO LTDA						19.571.387/0001-64
DESPESA REFERENTE A CONFEÇÃO DE CARTÃO DE VISITA PARA OS VEREADORES DESTA CASA			00218	1.740,00	0,00	0,00
GUSTAVO SILVA QUINTÃO						141.050.036-58
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR GUSTAVO SILVA QUINTÃO.			00587	556,72	0,00	556,72
HENRIQUE MAIA MELILO						046.923.406-73
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 841º ENCONTRO			00141	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VISITA AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL DIEGO			00204	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 848º ENCONTRO			00214	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 20 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:20

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 859º ENCONTRO NACIONAL DE			00335	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM TRÊS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NA INTERLEGIS E NA			00407	3.000,00	0,00	3.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 869º ENCONTRO NACIONAL DE			00477	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "V JORNADA BRASILEIRA DE			00593	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CUJO TEMA É 'A EFICIÊNCIA EM GESTÃO			00666	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO.			00798	1.972,47	1.972,47	1.972,47
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO.			00799	5.917,41	5.917,41	5.917,41
HL SOLUCOES TERMICAS E COMERCIO EIRELI - ME						22.834.619/0001-34
CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS			00060	7.260,00	0,00	7.260,00
IMPrensa Oficial do Est. Minas Gerais						17.404.302/0001-28
REFERENTE A DESPESA COMO 4º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 28/2012, PROCESSO			00029	25.159,56	354,36	7.707,33
INOVE TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO LTDA						15.988.101/0001-90
DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO DOS VEREADORES EDSON GONÇALVES JÚNIOR, ANTÔNIO DE			00084	3.850,00	0,00	3.850,00
DESPESA REFERENTE INSCRIÇÃO DOS VEREADORES EDSON GONÇALVES JÚNIOR, ANTÔNIO DE			00154	3.850,00	0,00	3.850,00
DESPESA REFERENTE A SETE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES ANTÔNIO DE OLIVEIRA BOSCO,			00222	3.850,00	0,00	3.850,00
DESPESA REFERENTE A NOVE INSCRIÇÕES DOS VEREADORES MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES,			00288	4.950,00	0,00	4.950,00
DESPESA REFERENTE A OITO INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES ANTÔNIO DE OLIVEIRA BOSCO,			00385	4.400,00	0,00	4.400,00
DESPESA REFERENTE A SEIS INSCRIÇÕES PARA OS VEREADORES ANTÔNIO DE OLIVEIRA BOSCO,			00472	3.300,00	0,00	3.300,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS,			00536	2.200,00	0,00	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES ANTÔNIO DE OLIVEIRA BOSCO, RENE			00619	2.200,00	0,00	2.200,00
REFERENTE A DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DO VEREADOR ARNALDO PEREIRA DOS SANTOS E DOS			00696	1.650,00	0,00	1.650,00
INSS - INST. NAC. DO SEGURO SOCIAL						29.979.036/0116-90
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 01/2017.			00067	43.913,04	0,00	43.913,04
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 02/2017.			00128	49.836,93	0,00	49.836,93
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 03/2017.			00185	51.429,50	0,00	51.429,50
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MES 04/2017.			00266	50.843,81	0,00	50.843,81
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 05/2017.			00323	51.604,43	0,00	51.604,43



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 21 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:20

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 06/2017.			00398	51.148,40	0,00	51.148,40
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 07/2017.			00451	52.414,26	0,00	52.414,26
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 08/2017.			00524	60.000,00	0,00	50.870,34
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 09/2017.			00597	51.951,42	0,00	51.951,42
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 10/2017.			00663	51.420,29	0,00	51.420,29
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 13/2017.			00743	48.021,35	48.021,35	48.021,35
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 11/2017.			00744	51.593,86	51.593,86	51.593,86
DESPESA REFERENTE AO INSS PATRONAL DA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017.			00787	50.882,88	50.882,88	50.882,88
INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATIVO					29.419.181/0001-77	
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA MEIRIELLE LANÍCIA OLIVEIRA BRAGA			00625	1.400,00	1.400,00	1.400,00
INSTITUTO DE CAPACITAÇÃO EM ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA					21.107.770/0001-08	
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA SERVIDORA JUNIA AUXILIADORA FERREIRA PARA O CURSO			00754	950,00	0,00	0,00
ISAIAS COSTA DA SILVA					782.411.467-87	
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO DE ISAIAS COSTA DA SILVA.			00528	231,97	0,00	231,97
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE ISAIAS COSTA			00529	695,90	0,00	695,90
REFERENTE A DESPESA DE 13º SALÁRIO PROPORCIONAL NA RESCISÃO CONTRATUAL DE ISAIAS			00530	695,90	0,00	695,90
ITA CHAVES SERVIÇOS E COMÉRCIO LTDA.					07.215.209/0001-11	
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA TROCA DE TORNEIRA,			00239	935,20	0,00	935,20
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECÇÃO DE CARIMBOS,			00698	73,00	0,00	73,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA TROCA DE FECHADURAS.			00699	205,00	0,00	205,00
JANETE MARQUES DE LIMA VIEIRA					778.176.996-15	
DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O CONTROLE NA			00131	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE			00457	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA JANETE MARQUES DE LIMA VIEIRA.			00586	813,30	0,00	813,30
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM INTERESTADUAL DE			00623	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 893º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA			00752	5.000,00	5.000,00	5.000,00
JOAO VICTOR SANTOS ROSA					24.738.604/0001-06	



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 22 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:22

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA CONFECCÃO DE CARTÃO DE			00286	1.739,00	0,00	1.739,00
REFERENTE A DESPESA COM A CONFECCÃO DE CONVITES E MOLDURAS PARA A SESSÃO SOLENE			00550	2.200,00	0,00	2.200,00
JOSE EUSTAQUIO DA SILVA ARAUJO						15.326.963/0001-57
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE			00192	153,00	0,00	153,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE			00217	106,50	0,00	106,50
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE			00401	232,00	0,00	232,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA FORNECIMENTO DE			00549	1.299,50	0,00	1.299,50
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00757	167,05	167,05	167,05
JOSE MARIA GONÇALVES SANTOS						559.191.706-20
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR PRESIDENTE, CONFORME			00006	72.000,00	12.000,00	72.000,00
REFERENTE A DESPESA DE UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO DEPUTADO			00210	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO SENHOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS 06/2017.			00369	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO SENHOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS 07/2017.			00430	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO SENHOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS 08/2017.			00494	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO SENHOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS 09/2017.			00567	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM SUBSIDIO FIXO DO SENHOR PRESIDENTE REFERENTE AO MÊS 10/2017.			00644	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM O 13º SALÁRIO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCÍCIO			00713	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA			00724	5.948,10	0,00	5.948,10
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SOBRE RECESSO REMUNERADO DO PRESIDENTE DESTA CASA			00766	1.982,70	1.982,70	1.982,70
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO PRESIDENTE DESTA CASA LEGISLATIVA			00771	5.948,10	5.948,10	5.948,10
JULIANA EFIGENIA FARIA E SILVA						780.697.006-10
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS CONFORME AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00634	278,36	0,00	278,36
JÚNIA AUXILIADORA FERREIRA						092.369.196-00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 'A			00186	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS			00559	240,00	0,00	240,00
JUSSARA MARIA PEREIRA						913.602.346-91
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 'A			00187	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 23 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:22

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE			00454	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA JUSSARA MARIA PEREIRA.			00496	1.398,03	0,00	1.398,03
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO			00708	5.000,00	0,00	5.000,00
L&C ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL					24.414.133/0001-72	
- REFERENTE DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA CONTÁBIL -	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00283	50.800,00	12.700,00	47.625,00
REFERENTE DESPESA COM REENVIO DE SICOM DOS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2017.			00491	326,00	0,00	326,00
REFERENTE A DESPESA COM EMISSÃO DE ETIQUETAS TÉRMICAS PADRONIZADAS PARA OS BENS			00700	374,40	374,40	374,40
REFERENTE A DESPESA COM REENVIO DE SICOM DE OUTUBRO/2017.			00759	163,00	163,00	163,00
LEANDRO SILVA MARQUES					081.113.746-58	
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00010	72.000,00	12.000,00	71.954,13
DESPESA REFERENTE A 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A CURITIBA/PR, NO PERÍODO DE 07/02/2017 A			00069	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A 5 DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 14/03/2017 A			00137	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM A BRASILIA/DF, NO PERÍODO DE 11/04/2017 A			00209	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 848º ENCONTRO			00215	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS DE VIAGEM PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO			00285	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO			00329	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III CONGRESSO NACIONAL DE			00351	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO			00409	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE			00458	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 875º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00545	5.000,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM INTERESTADUAL DE			00622	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00678	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 891º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00707	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO			00749	2.000,00	2.000,00	2.000,00
LEONARDO BORGES QUINTAO					119.471.486-21	
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE ESTAGIO NO PERÍODO DE 26/06/2017 A 31/12/2017.			00415	5.778,17	0,00	5.529,50
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DO MÊS 07/2017 E RECOMPOSIÇÃO DO VALE CESTA DO			00429	116,65	0,00	116,65
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DO MÊS 07/2017 E RECOMPOSIÇÃO DO VALE CESTA DO			00519	100,00	0,00	100,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 24 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:23

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS 12/2017.			00762	1.070,00	1.070,00	1.070,00
LIBERTY SEGUROS S/A						61.550.141/0001-72
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO PARA O AUTOMÓVEL OFICIAL DA			00219	2.571,61	0,00	2.571,61
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA PARA OS ESTAGIÁRIOS MELINA			00268	89,98	0,00	89,98
LIXEIRAS BH LTDA-ME						20.908.128/0001-65
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE 48			00144	1.200,00	0,00	1.200,00
LUANA MARJORIE DE LIMA						095.978.826-39
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DE ESTAGIO COM VIGÊNCIA DE JULHO/2017 A			00427	11.062,65	0,00	3.506,19
REFERENTE A DESCANSO REMUNERADO PROPORCIONAL DA RESCISÃO CONTRATUAL DA			00523	312,00	0,00	312,00
LUCAS SILVA MAGALHAES 12068453681						26.907.996/0001-07
REFERENTE A DESPESA COM COMPRA DE CARTEIRAS PARA OS VEREADORES EM COURO			00480	2.418,00	0,00	2.418,00
LUCIANA NEPOMUCENO ADVOGADOS ASSOCIADOS						07.676.947/0001-66
REFERENTE A DESPESA COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA			00040	166.800,00	27.800,00	166.800,00
LUCIANA SABINO						041.028.066-60
REFERENTE DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00260	834,60	0,00	834,60
LUDMYLA BRAGA RIBEIRO						082.676.976-40
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS CONFORME AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00632	278,20	0,00	278,20
LUIZ EDUARDO PORTELA BOTELHO						002.680.046-25
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS E 1/3 FERIAS PAGAS NA RESCISÃO DO SERVIDOR LUIZ			00602	1.119,45	0,00	1.119,45
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO NA RESCISÃO DO SERVIDOR LUIZ EDUARDO PORTELA			00603	755,63	0,00	755,63
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALÁRIO NA RESCISÃO DO SERVIDOR LUIZ EDUARDO			00604	65,00	0,00	65,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA NA RESCISÃO DO SERVIDOR LUIZ EDUARDO PORTELA			00605	9,03	0,00	9,03
LUIZA GOIS CORRADI						124.740.226-60
DESPESA REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00410	347,75	0,00	347,75
DESPESA REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAIS PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00411	1.043,25	0,00	1.043,25
DESPESA REFERENTE 13º SALÁRIO PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00412	1.043,25	0,00	1.043,25



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 25 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:23

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA REFERENTE SALDO DE SALÁRIO PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00413	969,21	0,00	969,21
MANIA DE FILÉ BAR E RESTAURANTE LTDA ME						18.175.986/0001-04
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 5	00156	21.780,00	2.491,50	14.797,20
MARCIA MARIA DE SOUZA						940.315.336-91
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA MARCIA MARIA DE SOUZA DESTA CASA			00383	834,60	0,00	834,60
REFERENTE A DESPESA COM COMPLEMENTO DA REMUNERAÇÃO/SALARIO DA SERVIDORA MÁRCIA			00525	834,60	0,00	834,60
REFERENTE A DESPESA COM A RECOMPOSIÇÃO DO ABONO FAMÍLIA CONFORME A FOLHA DE			00729	11,24	0,00	11,24
MARCOS ROBERTO PEREIRA						091.792.466-56
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA DA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR MARCOS			00179	150,85	0,00	150,85
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 S/ FERIAS PAGO NA RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR			00180	46,39	0,00	46,39
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PAGAS NA RESCISÃO CONTRATUAL DE MARCOS ROBERTO			00181	139,18	0,00	139,18
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MARCOS ROBERTO			00182	139,18	0,00	139,18
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALARIO DA RESCISÃO CONTRATUAL DE MARCOS			00183	1.077,52	0,00	1.077,52
REFERENTE A DESPESA COM VALE ALIMENTAÇÃO DEC. 9425/2012 DA RESCISÃO CONTRATUAL DE			00184	64,52	0,00	64,52
MARIA GERALDA DA SILVA BRAGA & CIA LTDA						00.548.018/0001-22
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00235	17.198,50	6.053,49	13.112,79
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00236	2.964,50	973,40	1.723,30
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 6	00237	11.065,58	1.573,73	4.326,26
MARIA OLIVEIRA DE JESUS						785.983.896-68
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA MARIA OLIVEIRA DE JESUS.			00497	322,30	0,00	322,30
MARIANGELA ROGRIGUES PEREIRA DINALI						044.626.006-14
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AS FORMAS DE			00224	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM ABONO FAMÍLIA PAGO NA RESCISÃO.			00422	390,52	0,00	390,52
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO.			00423	884,95	0,00	884,95
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO.			00424	2.654,86	0,00	2.654,86
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALÁRIO S/ RESCISÃO.			00425	2.654,86	0,00	2.654,86
REFERENTE A DESPESA COM SALDO DE SALÁRIO.			00426	2.789,44	0,00	2.789,44



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 26 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:23

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES						896.026.506-30
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00008	72.000,00	11.841,51	71.497,13
DESPESA REFERENTE UMA DIÁRIA PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE, NO DIA 16/02/2017, DESTINO A			00094	120,00	0,00	120,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO 841º ENCONTRO			00139	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO			00193	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DO PROGRAMA NACIONAL E			00208	120,00	0,00	120,00
DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA AMIG (ASSOCIAÇÃO DOS			00287	120,00	0,00	120,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00289	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA COM O MINISTRO DE MINAS E			00340	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO 2º SEMINÁRIO DE DISSEMINAÇÃO E			00347	120,00	0,00	120,00
REFERENTE DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO ITINERANTE DA AMIG -			00348	120,00	0,00	120,00
REFERENTE DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO COM O DIRETOR DE UNIDADES			00399	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 869º ENCONTRO NACIONAL DE			00465	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA O VEREADOR MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES			00482	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA			00488	1.000,00	0,00	1.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM O PRESIDENTE DA			00563	1.000,00	0,00	1.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA COMISSÃO DE			00599	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA SECRETARIA			00606	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA INOVE			00615	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA AMIG NO DIA 30 DE			00660	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF NO			00671	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA CÂMARA DOS			00694	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UM CURSO PRMOVIDO PELA			00712	5.000,00	5.000,00	5.000,00
MEIRIELLE LANICIA OLIVEIRA BRAGA						044.367.656-95
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 'A			00189	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO INSTITUTO			00271	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XV CONGRESSO			00276	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO E CAPACITAÇÃO PARA			00354	4.000,00	0,00	4.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 27 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:24

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE			00453	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA UMA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DE			00548	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO XXXI CONGRESSO BRASILEIRO DE			00629	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO			00709	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO.			00808	1.517,06	1.517,06	1.517,06
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO.			00809	4.551,19	4.551,19	4.551,19
MELINA DE ASSIS ARAUJO						072.505.706-84
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATO DA ESTÁGIÁRIA MELINA DE ASSIS ARAUJO EM 2017.			00062	21.581,23	0,00	10.337,23
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DA ESTAGIÁRIA MELINA DE ASSIS ARAUJO			00063	51,61	0,00	51,61
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DA ESTAGIÁRIA MELINA DE ASSIS ARAUJO REFERENTE AO			00118	100,00	0,00	100,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DA ESTAGIÁRIA MELINA DE ASSIS ARAUJO REFERENTE AO			00175	100,00	0,00	100,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DA ESTAGIÁRIA MELINA DE ASSIS ARAUJO REFERENTE AO			00253	100,00	0,00	100,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DA ESTAGIÁRIA MELINA DE ASSIS ARAUJO REFERENTE AO			00300	100,00	0,00	100,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DA ESTAGIÁRIA MELINA DE ASSIS ARAUJO REFERENTE AO			00368	100,00	0,00	100,00
REFERENTE A DESPESA COM RECESSO REMUNERADO DA ESTAGIÁRIA.			00414	937,00	0,00	937,00
MICHELE BARBARA DE SOUZA						119.711.256-10
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE AS FORMAS DE			00225	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO NO INSTITUTO LEGISLATIVO			00269	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA DE CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM NACIONAL DE			00396	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO IV FÓRUM NACIONAL DE			00542	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO III FÓRUM INTERESTADUAL DE			00621	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA CEAM			00742	5.000,00	5.000,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA 1/3 DE FERIAS PAGOS NA RESCISÃO DO SERVIDOR.			00789	2.696,32	2.696,32	2.696,32
REFERENTE A DESPESA DE FERIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO DO SERVIDOR.			00790	8.088,97	8.088,97	8.088,97
MICRONET CONS. COM. E TEC. EM REDES E IN						03.556.216/0001-26
REFERENTE A CONFECÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL E-CPF DO NOVO PRESIDENTE DESTA CASA			00020	230,00	0,00	230,00
NAIARA AL CÂNTARA AGUIAR						102.261.786-92



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 28 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:24

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE O CONTROLE NA			00133	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE			00455	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS NA RESCISÃO.			00810	884,73	884,73	884,73
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS NA RESCISÃO.			00811	2.654,20	2.654,20	2.654,20
NEIVALDO DAMASCENO SILVA						428.137.196-68
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS SALAS SITUADAS À AVENIDA QUEIROZ JUNIOR, Nº		Dispensa Nº 2	00026	3.200,00	0,00	3.200,00
REFERENTE A DESPESA COM LOCAÇÃO DE DUAS SALAS SITUADAS À AVENIDA QUEIROZ JUNIOR, Nº		Dispensa Nº 2	00145	16.000,00	3.200,00	16.000,00
NÍVIA APARECIDA FERREIRA						768.711.426-49
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 'A			00188	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FERIAS DA SERVIDORA.			00416	1.341,07	0,00	1.341,07
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 875º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00546	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO CUJO TEMA É 'A EFICIÊNCIA EM GESTÃO			00665	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 893º CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA			00751	5.000,00	5.000,00	5.000,00
OSMAR LOPES NETO						355.882.388-50
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "V JORNADA BRASILEIRA DE			00596	5.000,00	0,00	5.000,00
PAPEL.COM LTDA ME						12.798.251/0001-42
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA FORNECIMENTO DE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00394	6.027,72	211,46	3.200,21
PATRICIA APARECIDA BENTO						094.753.196-38
REFERENTE DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA.			00257	556,72	0,00	556,72
PAULA CAROLINE PEGO SALES GIANCOTI						110.958.846-11
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE			00456	5.000,00	0,00	5.000,00
PONTUAL ARTES GRÁFICAS LTDA.						18.615.187/0001-01
DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE FOLHAS DE OFICIO 4X0 CORES			00061	750,00	0,00	750,00
DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE CERTIFICADOS COM MOLDURA E CONVITES.			00403	2.370,00	0,00	2.370,00
DESPESA REFERENTE A CONFECÇÃO DE 180 CONVITES PARA A SOLENIDADE DE POSSE DA MESA			00770	1.550,00	1.550,00	1.550,00
PRINT MINAS SOLUCOES EM IMPRESSAO LTDA - ME						14.665.072/0001-62



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 29 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:25

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA O SERVIÇO DE LOCAÇÃO			00072	7.920,00	1.440,00	7.920,00
QUALIFICAR CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO LTDA-ME						26.605.156/0001-90
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA A VEREADORA ROSILENE DO CARMO CARDOSO			00093	550,00	0,00	550,00
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O ASSESSOR JURÍDICO EDÉSIO DOS REIS NOLASCO,			00096	550,00	0,00	550,00
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES LEANDRO SILVA MARQUES, DENILSON			00143	2.750,00	0,00	2.750,00
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES LEANDRO SILVA MARQUES, DENILSON			00216	2.750,00	0,00	2.750,00
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DAS SERVIDORAS SANDRA OBADOVSKI FREITAS SOUZA.			00275	1.650,00	0,00	1.650,00
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DOS SERVIDORES HENRIQUE MAIA MELILO, ADALBERTO PEREIRA			00334	1.650,00	0,00	1.650,00
DESPESA REFERENTE A INSCRIÇÃO DA VEREADORA ROSILENE DO CARMO CARDOSO PARA			00350	550,00	0,00	550,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES RENE AMERICO DA SILVA, GERALDO			00478	2.750,00	0,00	2.750,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA VEREADORA ROSILENE DO CARMO CARDOSO E DA			00539	1.100,00	0,00	1.100,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DOS VEREADORES EDSON GONÇALVES JUNIOR, ATILA			00614	3.300,00	0,00	3.300,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DA VEREADORA ROSILENE DO CARMO CARDOSO PARA			00682	550,00	0,00	550,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR LEANDRO SILVA MARQUES PARA			00711	550,00	0,00	550,00
REFERENTE A DESPESA COM A INSCRIÇÃO DO VEREADOR MAXIMILIANO SILVA BAETA FORTES PARA			00746	550,00	550,00	550,00
DESPESA COM AS INSCRIÇÕES DAS SERVIDORAS NIVIA APARECIDA FERREIRA E JANETE MARQUES			00753	1.100,00	1.100,00	1.100,00
RAFAELA SILVA LECOQUE FONSECA						061.413.696-26
REFERENTE DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DA SERVIDORA			00314	834,60	0,00	834,60
RENE AMERICO DA SILVA						064.117.446-29
REFERENTE A DESPESA DE VERBA INDENIZATÓRIA DO SR VEREADOR, CONFORME RESOLUÇÃO			00037	72.000,00	11.994,44	71.931,98
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00090	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00134	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO			00150	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO			00196	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA			00231	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00292	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO			00345	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE APERFEIÇOAMENTO			00392	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 30 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:25

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 869º ENCONTRO NACIONAL DE			00476	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLEIA			00485	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA			00490	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00499	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III SIMPÓSIO NACIONAL DE			00552	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ASSEMBLÉIA			00588	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO MINISTRADO PELA INOVE			00617	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO			00626	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 01 DE			00661	120,00	0,00	120,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF NO			00676	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017 EM			00688	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO			00703	5.000,00	0,00	5.000,00
RIBEIRO E LIMA COMERCIAL LTDA ME						42.799.940/0001-32
DESPESA COM REFIL PARA PURIFICADOR DE ÁGUA IBBL FR 600 COM CARVÃO ATIVADO E EFICIÊNCIA			00404	388,00	0,00	388,00
RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA						052.867.566-46
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00015	72.000,00	11.946,97	71.197,33
RODRIGO AMARAL						050.044.476-59
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA O SERVIDOR RODRIGO AMARAL PARTICIPAR DA II			00327	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS			00558	240,00	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS CONFORME AVISO PRÉVIO DE FÉRIAS DO SERVIDOR			00635	556,72	0,00	556,72
RODRIGO CAMPOS CHAGAS						064.789.586-20
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00011	72.000,00	12.000,00	72.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00091	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO PÚBLICA			00151	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A DUAS DIÁRIAS PARA VIAGEM PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO MINISTÉRIO			00195	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE A IMPORTÂNCIA			00232	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE FISCALIZAÇÃO			00290	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 31 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:27

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO			00346	2.000,00	0,00	2.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE APERFEIÇOAMENTO			00393	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESA REFERENTE A CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO SOBRE INSTRUMENTOS DE			00462	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00500	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO EM GESTÃO			00533	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 880º ENCONTRO NACIONAL DE			00611	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO EM BRASÍLIA/DF NO			00674	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS NOS DIAS 21 E 22 DE NOVEMBRO DE 2017 EM			00686	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO CUJO			00704	5.000,00	0,00	5.000,00
RODRIGO GONCALVES DE ALMEIDA FELIX						053.809.036-73
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR RODRIGO GONÇALVES DE ALMEIDA FELIX.			00764	834,60	834,60	834,60
ROGERIO FRANCISCO DA SILVA JUNIOR						18.812.821/0001-98
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO TRIO EULIRICO PARA APRESENTAÇÃO NA SESSÃO SOLENE NO DIA			00395	1.200,00	0,00	1.200,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO TRIO EULIRICO PARA APRESENTAÇÃO NA SESSÃO SOLENE NO DIA			00522	1.170,00	0,00	1.170,00
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DO TRIO EULIRICO PARA APRESENTAÇÃO NA SOLENIDADE EM			00769	1.170,00	1.170,00	1.170,00
ROMEY ARCANJO DE OLIVEIRA JUNIOR						025.364.866-13
DESPESA REFERENTE 1/3 S/FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00081	80,43	0,00	80,43
DESPESA REFERENTE /FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO CONTRATUAL.			00082	241,29	0,00	241,29
DESPESA REFERENTE 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL			00083	241,29	0,00	241,29
RONALD MARCELO TOTARO						864.886.356-20
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FÉRIAS DO SERVIDOR RONALD MARCELO TOTARO.			00772	965,16	965,16	965,16
RONALDO SOARES SILVA 00947782648						15.655.606/0001-32
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 15 (QUINZE) PRATELEIRAS PARA ARQUIVO DESLIZANTE PARA ATENDER			00428	1.950,00	0,00	1.950,00
ROSILENE DO CARMO CARDOSO						403.657.356-04
REFERENTE A DESPESA COM VERBA INDENIZATÓRIA DO SENHOR VEREADOR, CONFORME			00007	72.000,00	12.000,00	72.000,00
DESPESA REFERENTE A QUATRO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 839º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00092	4.000,00	0,00	4.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO 'A			00190	5.000,00	0,00	5.000,00



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 32 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:27

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS DE VIAGEM PARA CONHECER OS PROJETOS			00234	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 854 CURSO E CAPACITAÇÃO			00273	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO			00328	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 863º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00349	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO			00408	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO II ENCONTRO BRASILEIRO DE			00459	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 875º CURSO DE CAPACITAÇÃO			00544	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00600	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO GABINETE DO			00677	2.000,00	0,00	2.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 887º CURSO DE CAPACITAÇÃO,			00681	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM DUAS DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO NO GABINETE DO			00750	2.000,00	2.000,00	2.000,00
RUBIA CRISTINA BRAGA					21.682.957/0001-35	
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO			00278	6.400,00	1.700,00	6.400,00
SANDRA O. FREITAS ANDRADE SOUZA					313.727.322-68	
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DA SERVIDORA.			00178	2.095,41	0,00	2.095,41
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO 854 CURSO E CAPACITAÇÃO			00274	5.000,00	0,00	5.000,00
REFENTE A DESPESA COM 1/3 SALÁRIO PAGO NAS FERIAS.			00417	1.310,82	0,00	1.310,82
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "V JORNADA BRASILEIRA DE			00595	5.000,00	0,00	5.000,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DO "III SIMPÓSIO BRASILEIRO DE			00693	5.000,00	0,00	5.000,00
SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELAÇÕES					13.237.191/0001-51	
REFERENTE A RATIFICAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 230/2017 PARA A CONTRATAÇÃO			00589	265,77	0,00	265,77
REFERENTE A DESPESA COM A SOLICITAÇÃO DE PEDIDO DE PUBLICAÇÃO Nº 1.002.066 PARA ESTA			00630	442,95	0,00	442,95
DESPESA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL MINAS		Dispensa Nº 1	00679	22.147,50	885,90	1.683,21
SOLANGE DO CARMO VIANA FERREIRA CRUZ					002.340.826-07	
DESPESA REFERENTE 1/3 DE FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00078	649,50	0,00	649,50
DESPESA REFERENTE FÉRIAS PROPORCIONAL S/RESCISÃO CONTRATUAL.			00079	1.948,50	0,00	1.948,50
DESPESA REFERENTE A 13º SALÁRIO S/RESCISÃO CONTRATUAL.			00080	139,18	0,00	139,18



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 33 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:27

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
SULATECH INFORMATICA EIRELI - ME						23.501.700/0001-65
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00755	4.720,70	4.720,70	4.720,70
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA PARA O FORNECIMENTO DE			00756	1.836,80	1.836,80	1.836,80
SV TRANSPORTES LTDA.						07.392.106/0001-27
DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA TRÊS SERVIDORES DESTA			00075	813,24	87,54	813,24
DESPESA REFERENTE A FORNECIMENTO DE VALE TRANSPORTE PARA SERVIDORES DESTA CASA			00127	669,96	24,77	24,77
TALITA MALTA LEMOS						091.917.656-92
DESPESA REFERENTE A UMA DIÁRIA PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DO SISTEMA DE RECURSO			00402	240,00	0,00	240,00
REFERENTE A DESPESA COM CINCO DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DA "V JORNADA BRASILEIRA DE			00594	5.000,00	0,00	5.000,00
TATIANA CAROLINA OLIVEIRA ALVIM						063.358.946-29
REFERENTE A DESPESA COM AUXILIO NATALIDADE DA SERVIDORA TATIANA, CONFORME ARTIGO			00649	937,00	0,00	937,00
REFERENTE A ABONO FAMÍLIA DA SERVIDORA TATIANA CORRESPONDENTE AO MÊS 10/ 2017,			00659	304,02	0,00	304,02
REFERENTE A ABONO FAMÍLIA DA SERVIDORA TATIANA CORRESPONDENTE AO MÊS 11/ 2017,			00740	405,34	0,00	405,34
REFERENTE A ABONO FAMÍLIA DA SERVIDORA TATIANA CORRESPONDENTE AO MÊS 12/ 2017,			00782	405,34	405,34	405,34
TELEMAR						33.000.118/0001-79
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PROVIMENTO DE SOLUÇÃO			00486	2.747,65	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PROVIMENTO DE SOLUÇÃO			00556	2.198,12	533,52	2.134,08
TELEMAR NORTE LESTE S/A						33.000.118/0003-30
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA DO ANEXO DESTA CASA LEGISLATIVA ONDE ESTÁ			00002	3.000,00	189,15	2.748,14
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER O SETOR INTERNO DESTA CASA			00003	15.000,00	836,73	11.282,62
REFERENTE A DESPESA COM TELEFONIA PARA ATENDER O ARQUIVO DESTA CASA LEGISLATIVA.			00023	3.000,00	188,41	2.094,44
REFERENTE A DESPESA COM PESSOA JURÍDICA PARA PROVIMENTO DE SOLUÇÃO DE CONECTIVIDADE			00034	6.500,00	0,00	4.268,16
THALISSON GUSTAVO DA SILVA						077.917.696-03
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 S/FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO CONTRATUAL.			00076	324,75	0,00	324,75
REFERENTE A DESPESA COM FÉRIAS PROPORCIONAIS S/ RESCISÃO CONTRATUAL.			00077	974,25	0,00	974,25
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS						21.154.554/0001-13



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 34 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:28

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM CUSTAS E TAXAS JUDICIÁRIAS. GUIA Nº 0319.17.00048152-1			00325	49,45	0,00	49,45
UNIMED INCONFIDENTES COOP. DE TRABALHO MEDICO LTDA						22.720.791/0001-67
REFERENTE A DESPESA COM O 18º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2014, PROCESSO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00031	2.458,00	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM PLANO DE SAÚDE DOS SERVIDORES DESTA CASA LEGISLATIVA,	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00032	1.167,38	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM O 17º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 31/2014, PROCESSO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº	00033	135.266,03	0,00	87.714,50
REFERENTE A DESPESA COM A CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00267	339.239,76	29.639,45	243.583,83
DESPESA REFERENTE A ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017 DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR A SAÚDE	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00342	20.352,72	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017 DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00343	1.535,71	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017 DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00561	9.393,78	0,00	0,00
REFERENTE A DESPESA COM 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 08/2017 DE ASSISTÊNCIA SUPLEMENTAR	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 7	00631	111,69	0,00	0,00
VALDECI JORGE DE MOURA						585.765.926-49
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS DO SERVIDOR VALDECI JORGE DE MOURA.			00495	556,72	0,00	556,72
VALERIA MARIA DIOGENES DA CUNHA MENDES						403.697.496-34
1/3 S/ FÉRIAS PAGOS NA RESCISÃO			00197	46,39	0,00	46,39
FÉRIAS PROPORCIONAL S/ RESCISÃO			00198	139,18	0,00	139,18
13º SALÁRIO S/ RESCISÃO			00199	139,18	0,00	139,18
SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO			00200	167,02	0,00	167,02
VALE CESTA RESCISÃO			00201	10,00	0,00	10,00
WCL TELECOM REDES LTDA - ME						05.029.462/0001-55
REFERENTE A DESPESA COM O 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 30/2015, PROCESSO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00030	4.803,75	0,00	4.803,75
REFERENTE A DESPESA COM O 2º TERMO ADITIVO DO CONTRATO Nº 30/2015, PROCESSO	Menor Preço	Pregão Presencial Nº 9	00473	3.431,25	1.372,50	3.431,25
WESLEY HENRIQUE PEREIRA						337.474.028-60
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 FERIAS PAGOS NA RESCISÃO.			00468	1.251,90	0,00	1.251,90
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS VENCIDAS S/ A RESCISÃO.			00469	2.503,80	0,00	2.503,80
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAL S/ A RESCISÃO.			00470	1.251,90	0,00	1.251,90
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO S/ A RESCISÃO.			00471	1.460,55	0,00	1.460,55
WILLIAM DOUGLAS SOUZA FERREIRA						129.253.766-30



EMPENHOS E PAGAMENTOS POR FAVORECIDO

Página: 35 de 35

Município de Itabirito - Câmara Municipal

2017

15/01/2018 09:54:28

RELATIVO AO PERÍODO DE JANEIRO A DEZEMBRO

Nome do Credor / Objeto	Tipo Licitação	Modalidade	Emp.	Vr Empenhado	Vr Pago no Mês	Pago até o Mês
REFERENTE A DESPESA COM O TERMO ADITIVO DO COMPROMISSO DO ESTAGIO PRORROGADO POR			00027	8.800,00	0,00	4.685,00
REFERENTE A DESPESA COM O AUXILIO ALIMENTAÇÃO DO ESTAGIÁRIO WILLIAM DOUGLAS SOUZA			00064	140,00	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DO ESTAGIÁRIO WILLIAM DOUGLAS SOUZA FERREIRA			00117	140,00	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DO ESTAGIÁRIO WILLIAM DOUGLAS SOUZA FERREIRA			00176	140,00	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DO ESTAGIÁRIO WILLIAM DOUGLAS SOUZA FERREIRA			00254	140,00	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM VALE CESTA DO ESTAGIÁRIO WILLIAM DOUGLAS SOUZA FERREIRA			00301	140,00	0,00	140,00
REFERENTE A DESPESA COM RECESSO REMUNERADO DO ESTAGIÁRIO WILLIAM DOUGLAS SOUZA			00330	702,75	0,00	702,75
ZILANDIA GOMES DE SOUSA						052.616.246-57
REFERENTE A DESPESA COM 1/3 DE FERIAS PAGOS NA RESCISÃO.			00331	185,57	0,00	185,57
REFERENTE A DESPESA COM FERIAS PROPORCIONAL SOBRE A RESCISÃO.			00332	556,72	0,00	556,72
REFERENTE A DESPESA COM 13º SALARIO SOBRE A RESCISÃO.			00333	556,72	0,00	556,72
L & C - Assessoria Contábil						- FIM -