

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000001	E	01/01/2019		NÃO SE APLICA		CAMARA MUNICIPAL DE MARIPA DE MINAS - 85	90.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000003	E	02/01/2019		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 91	24.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
Total desta conta:								114.000,00
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001 - 00.01.00	000002	E	02/01/2019		NÃO SE APLICA		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - 84	385.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES MUNICIPAIS								
Total desta conta:								385.000,00
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001 - 00.01.00	000004	E	02/01/2019		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 91	85.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
Total desta conta:								85.000,00
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000018	O	31/01/2019		NÃO SE APLICA		Mercearia Maripaense Ltda - 23	411,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000019	O	31/01/2019		NÃO SE APLICA		ZAMPI PAPELARIA E PRESENTES LTDA - 192	262,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASTAS PARA ARQUIVAMENTO DE DOCUMENTOS DA CÂMARA								
Total desta conta:								674,76
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000005	E	02/01/2019		NÃO SE APLICA		Telemar Norte Leste S/A - 4	3.600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000006	E	02/01/2019		NÃO SE APLICA		Cemig Distribuição S.A - 2	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000007	E	02/01/2019		NÃO SE APLICA		Companhia de Saneamento de Minas Gerais - 3	250,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000008	E	02/01/2019		NÃO SE APLICA		EMPRESA BRAILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 109	300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000009	E	02/01/2019		NÃO SE APLICA		BANCO DO BRASIL - 162	600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000010	G	02/01/2019	1/2019	DISPENSA POR VALOR	1	PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - 112	7.980,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA A CONTABILIDADE E ELABORAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME CONTRATO N.º 04/2019								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000011	G	02/01/2019	2/2019	DISPENSA POR VALOR	2	PAULO VICTOR DE OLIVEIRA - 156	3.300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE WEB SITE PARA ATENDER AS EXIGÊNCIAS LEGAIS E NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO N.º 05/2019								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000012	G	02/01/2019	3/2019	DISPENSA POR VALOR	3	Rodrigo Mael Rufino - 53	3.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA E PROGRAMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO N.º 06/2019								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000013	G	02/01/2019	4/2019	DISPENSA POR VALOR	4	NETPEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - 169	1.558,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE INTERNET VIA RÁDIO, BANDA LARGA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME CONTRATO N.º 07/2019								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000015	O	15/01/2019		NÃO SE APLICA		Osmar Ferreira Rocha - 13	100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIO VOLANTE DE COMUNICADO DE INTERESSE PÚBLICO								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000016	O	28/01/2019		NÃO SE APLICA		REV2K COM. PROD. DE INFORMÁTICA LTDA - 168	410,00

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF PARA PRESIDENTE DA CÂMARA								
Total desta conta:								23.098,80
3.3.90.46.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000014	E	02/01/2019		NÃO SE APLICA		Sandra de Souza Oliveira - 71	1.800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES DA CÂMARA								
Total desta conta:								1.800,00
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000017	O	29/01/2019		NÃO SE APLICA		Joao Paulo da Silva Francisquini - 161	30,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS DE VIAGEM A BICAS PARA EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CPF								
Total desta conta:								30,00
Total Geral:								609.603,56