

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	000002	E	01/01/2017		NÃO SE APLICA		CAMARA MUNICIPAL DE MARIPA DE MINAS - 85	77.695,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000004	E	01/01/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 91	16.342,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000092	O	20/12/2017		NÃO SE APLICA		Dario Moraes de Oliveira - 28	3.023,19
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000093	O	20/12/2017		NÃO SE APLICA		Jose Otavio Durao - 21	4.440,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000094	O	20/12/2017		NÃO SE APLICA		Lucio Carlos Silva Rodrigues - 82	4.440,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000095	O	20/12/2017		NÃO SE APLICA		Rafael Elias da Silva - 183	1.315,79
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO								
3.1.90.04.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000096	O	20/12/2017		NÃO SE APLICA		Sandra de Souza Oliveira - 71	2.548,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO								
Total desta conta:								109.807,21
3.1.90.11.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001 - 00.01.00	000001	E	01/01/2017		NÃO SE APLICA		FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES - 84	368.207,54
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES MUNICIPAIS								
Total desta conta:								368.207,54
3.1.90.13.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001 - 00.01.00	000003	E	01/01/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 91	81.204,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ENCARGOS PATRONAIS SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO								
Total desta conta:								81.204,22
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001 - 00.01.00	000016	O	15/02/2017		NÃO SE APLICA		Parco Papelaria Ltda - 22	1.883,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001 - 00.01.00	000022	O	20/02/2017		DISPENSA POR VALOR		Mercearia Maripaense Ltda - 23	923,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001 - 00.01.00	000023	O	20/02/2017		NÃO SE APLICA		Michelle Vieira Azevedo - 73	72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001 - 00.01.00	000036	O	29/05/2017		NÃO SE APLICA		Mercearia Maripaense Ltda - 23	565,68
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001 - 00.01.00	000050	O	07/07/2017		NÃO SE APLICA		Infobicas Solucoes em Informática Ltda - 39	523,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE REDE WIRELEES NA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001 - 00.01.00	000053	O	24/07/2017		NÃO SE APLICA		BRUNO DANIEL MARQUES DE OLIVEIRA - 177	2.654,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A MATERIAIS DIVERSOS PARA INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA NO PRÉDIO DA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001 - 00.01.00	000078	O	08/11/2017		NÃO SE APLICA		Panificadora Medina e Souza LTDA - 129	50,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001 - 00.01.00	000080	O	08/11/2017		NÃO SE APLICA		Mercearia Maripaense Ltda - 23	983,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA								
Total desta conta:								7.654,73
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000015	O	10/02/2017		NÃO SE APLICA		EDUARDO HUDSON OLIVEIRA LAMAS ME - 167	316,00

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS DE MESA EM AÇO INOX PARA IDENTIFICAÇÃO DE NOVOS VEREADORES								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000019	O	15/02/2017		DISPENSA POR VALOR		CAED COMERCIAL LTDA - 61	410,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000028	O	12/04/2017		DISPENSA POR VALOR		CAED COMERCIAL LTDA - 61	313,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORAS DA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000030	O	24/04/2017		NÃO SE APLICA		Mercearia Maripaense Ltda - 23	217,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA E LIMPEZA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000031	O	24/04/2017		NÃO SE APLICA		Michelle Vieira Azevedo - 73	107,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000033	O	15/05/2017		NÃO SE APLICA		Michelle Vieira Azevedo - 73	260,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000040	O	09/06/2017		NÃO SE APLICA		Mercearia Maripaense Ltda - 23	503,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO ORGANIZADO PELA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000041	O	09/06/2017		NÃO SE APLICA		Evandro Coutinho Couto - 127	465,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOLDURAS COM VIDRO PARA QUADRO DE HOMENAGEM A PRODUTORES RURAIS DE EVENTO REALIZADO NA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000046	O	28/06/2017		NÃO SE APLICA		UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL - 176	315,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTEIRAS PERSONALIZADAS PARA VEREADORES MUNICIPAIS								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000051	O	24/07/2017		DISPENSA POR VALOR		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SALES LTDA - 111	443,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE CÂMERAS DE SEGURANÇA NO PRÉDIO DA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000054	O	24/07/2017		NÃO SE APLICA		Mercearia Maripaense Ltda - 23	261,91
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	000055	O	24/07/2017		NÃO SE APLICA		Michelle Vieira Azevedo - 73	31,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LÂMPADAS PARA MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000056	O	24/07/2017		NÃO SE APLICA		Michelle Vieira Azevedo - 73	154,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000057	O	10/08/2017		NÃO SE APLICA		MARCELO LEITE A. LOBO ME - 170	225,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAIXAS POLIONDAS PARA ORGANIZAÇÃO DE ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000060	O	04/09/2017		NÃO SE APLICA		CAED COMERCIAL LTDA - 61	408,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000063	O	04/09/2017		NÃO SE APLICA		Mercearia Maripaense Ltda - 23	756,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE CANTINA E LIMPEZA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000068	O	02/10/2017		NÃO SE APLICA		Michelle Vieira Azevedo - 73	15,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000069	O	02/10/2017		NÃO SE APLICA		Mercearia Maripaense Ltda - 23	215,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CANTINA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000071	O	09/10/2017		NÃO SE APLICA		Evandro Coutinho Couto - 127	220,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VIDRO CANELADO PARA MANUTENÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO ARQUIVO DA CÂMARA								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000085	O	22/11/2017		NÃO SE APLICA		RESTAURANTE DO BAIXINHO LTDA - 150	102,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES EM TRABALHO								
3.3.90.30.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000089	O	30/11/2017		NÃO SE APLICA		CAED COMERCIAL LTDA - 61	190,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Total desta conta:								5.933,18
3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0001.2.0001 - 00.01.00	000044	O	09/06/2017		NÃO SE APLICA		Sandra de Souza Oliveira - 71	35,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS COM PASSAGENS PARA IDA A BICAS A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL								
Total desta conta:								35,40
3.3.90.33.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000014	O	31/01/2017		NÃO SE APLICA		Vanderlei Costa - 29	250,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESAS DE 03 VIAGENS A BICAS PARA REGULARIZAÇÃO DE CONTA BANCÁRIA JUNTO AO BANCO DO BRASIL E A JUIZ DE FORA PARA REALIZAR COTAÇÃO DE PREÇOS PARA COMPRAR DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL								
Total desta conta:								250,00
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000034	O	15/05/2017		NÃO SE APLICA		Osmar Ferreira Rocha - 13	325,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ANUNCIO VOLANTE EM CARRO DE SOM DE MENSAGEM DE UTILIDADE PÚBLICA								
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000045	O	28/06/2017		NÃO SE APLICA		WILLIMAR DIAS CABIDO - 175	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REGULARIZAÇÃO ENVIO DE SISTEMA SICON								
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000047	O	28/06/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 91	21.685,39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PAGAMENTO DE INSS SOBRE SERVIÇOS RELATIVOS A 2010, 2011 E 2012								
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000061	O	04/09/2017		NÃO SE APLICA		EDUARDO HUDSON OLIVEIRA LAMAS ME - 167	1.430,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE PLACAS E QUADROS								
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000065	O	04/09/2017		NÃO SE APLICA		CAMILO DE LELIS ROCHA - 98	35,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A REFERENTE A SERVIÇOS DE TAXISTA PARA VIAGEM A BICAS A SERVIÇO DA CÂMARA								
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000066	E	15/09/2017		NÃO SE APLICA		Sandra de Souza Oliveira - 71	70,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO								
3.3.90.36.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000077	O	08/11/2017		NÃO SE APLICA		MATEUS FELIPE NASCIMENTO RODRIGUES - 181	70,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TAXISTA PARA CIDADE DE BICAS A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL								
Total desta conta:								25.615,39
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000005	E	02/01/2017		NÃO SE APLICA		Cemig Distribuição S.A - 2	1.803,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000006	E	02/01/2017		NÃO SE APLICA		Companhia de Saneamento de Minas Gerais - 3	242,29
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE ÁGUA TRATADA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000007	E	02/01/2017		NÃO SE APLICA		EMPRESA BRAILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 109	136,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000008	E	02/01/2017		NÃO SE APLICA		Telemar Norte Leste S/A - 4	2.995,73
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO E INTERNET								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000009	E	02/01/2017		NÃO SE APLICA		BANCO DO BRASIL - 162	300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000010	G	02/01/2017	1/2017	DISPENSA POR VALOR	1	PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - 112	7.800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/2017, DISPENSA N.º 0001/2017								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000011	G	02/01/2017	2/2017	DISPENSA POR VALOR	2	PAULO VICTOR DE OLIVEIRA - 156	2.750,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM COM PLANO ILIMITADO E CRIAÇÃO DE PROGRAMAÇÃO DE TODA ESTRUTURA DE CÓDIGOS PARA DESENVOLVIMENTO DO WEB SITE E MANUTENÇÃO DO MESMO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 002/2017, DISPENSA N.º 002/2017								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000012	G	17/01/2017	3/2017	DISPENSA POR VALOR	3	Rodrigo Mael Rufino - 53	2.400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES, IMPRESSORAS E INTERNET DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 003/2017, DISPENSA N.º 003/2017								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000013	O	31/01/2017		NÃO SE APLICA		CARTORIO REG.CIV. PES. NATURAIS DE MARIPA DE MINAS - 57	182,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS E RECONHECIMENTO DE FIRMA PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000017	O	15/02/2017		DISPENSA POR VALOR		REV2K COM. PROD. DE INFORMÁTICA LTDA - 168	385,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000018	O	15/02/2017	4/2017	DISPENSA POR VALOR	4	NETPEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - 169	1.069,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.004/2017, DISPENSA N. 004/2017								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000020	O	15/02/2017		NÃO SE APLICA		CAED COMERCIAL LTDA - 61	160,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000025	G	06/03/2017	1/2017	DISPENSA POR VALOR	1	PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA - 112	180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE E FOLHA DE PAGAMENTO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.º 001/2017, DISPENSA N.º 0001/2017 - COMPLEMENTAÇÃO DA N.E. N. 010/2017 EMPENHADA A MENOR QUE ORA SE REGULARIZA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000026	O	20/03/2017		NÃO SE APLICA		HANDERSON LUIZ DA SILVEIRA - 172	2.520,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO REVELAÇÃO DE FOTOS DA CERIMONIA DE POSSE E CONFECÇÃO DE QUADROS DE VEREADORES								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000027	O	03/04/2017		NÃO SE APLICA		ANTONIO CARLOS NILO - 77	400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E LIMPEZA DE TELHADO DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000029	O	12/04/2017		NÃO SE APLICA		DAUCILENE APARECIDA DE MENDONÇA - 173	135,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE LANCHE PARA REUNIÃO SOBRE PRESTAÇÃO DE CONTAS DA SAÚDE, EMATER E PM								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000032	O	24/04/2017		NÃO SE APLICA		ANTONIO CARLOS NILO - 77	240,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE PORTA NO SETOR CONTÁBIL COM FORNECIMENTO DE MATERIAL								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000038	O	29/05/2017		NÃO SE APLICA		REDE BRASIL CERTIFICADORA - 174	510,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL E-CNPJ								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000042	O	09/06/2017		NÃO SE APLICA		CARTORIO REG.CIV. PES. NATURAIS DE MARIPA DE MINAS - 57	56,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000048	O	28/06/2017		NÃO SE APLICA		EDUARDO HUDSON OLIVEIRA LAMAS ME - 167	1.900,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE QUADRO LAQUEADO COM PLACA FOTOCORRIDA 90/50 PARA GALERIA DE FOTOS DOS VEREADORES								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000049	O	28/06/2017		NÃO SE APLICA		EDUARDO HUDSON OLIVEIRA LAMAS ME - 167	2.265,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONFECÇÃO DE LETREIRO MEDINDO 35 CM DE ALTURA PARA IDENTIFICAÇÃO NA FACHADA DA CÂMARA MUNICIPAL								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000052	O	24/07/2017		NÃO SE APLICA		BRUNO DANIEL MARQUES DE OLIVEIRA - 177	96,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE CÂMARAS DE SEGURANÇA NO PRÉDIO DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000059	O	04/09/2017		NÃO SE APLICA		CAED COMERCIAL LTDA - 61	80,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000062	E	04/09/2017		NÃO SE APLICA		BANCO DO BRASIL - 162	225,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000072	O	09/10/2017		NÃO SE APLICA		EVALDO M. MARCONATO - ME - 48	346,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE IMPRESSÃO E ENCADERNAÇÃO DE EXEMPLARES DO REGIMENTO INTERNO DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000073	O	25/10/2017		NÃO SE APLICA		LEGIS ASSESSORIA E TREINAMENTO ÇTDA - 179	490,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INSCRIÇÃO PARA O SIMPÓSIO MINEIRO SOBRE E - SOCIAL PARA O SETOR PÚBLICO E PRIVADO A SER REALIZADO NO DIA 25/11/2017 EM JUIZ DE FORA.								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000074	O	25/10/2017		NÃO SE APLICA		IG MAIL - 180	101,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ASSINATURA DE E-MAIL INSTITUCIONAL DA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000075	G	25/10/2017	4/2017	DISPENSA POR VALOR	4	NETPEQ TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA - 169	300,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO, CONFORME PROCESSO LICITATÓRIO N.004/2017, DISPENSA N. 004/2017								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000084	O	22/11/2017		NÃO SE APLICA		Osmar Ferreira Rocha - 13	85,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AUDIÊNCIA PÚBLICA NA CÂMARA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000087	O	22/11/2017		NÃO SE APLICA		Telemar Norte Leste S/A - 4	2,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000090	O	20/12/2017		NÃO SE APLICA		Telemar Norte Leste S/A - 4	264,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA								
3.3.90.39.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000091	O	20/12/2017		NÃO SE APLICA		EMPRESA BRAILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 109	55,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTAÇÕES DA CÂMARA								
Total desta conta:								30.477,86
3.3.90.93.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000035	O	29/05/2017		NÃO SE APLICA		Lucio Carlos Silva Rodrigues - 82	59,90
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A RESTITUIÇÃO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE ASSINATURA DE E-MAIL DA CÂMARA MUNICIPAL - NEXXPAGO TECNOLOGIA E SERVIÇOS S.A./ IG MAIL PREMIUM								
Total desta conta:								59,90
4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0001.1.0001 - 00.01.00	000037	O	29/05/2017		DISPENSA POR VALOR		ANTONIO CARLOS NILO - 77	2.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPARAÇÃO E CONserto EM ALVENARIA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL								
4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0001.1.0001 - 00.01.00	000039	O	09/06/2017		NÃO SE APLICA		Michelle Vieira Azevedo - 73	1.313,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO E REFORMA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL								
4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0001.1.0001 - 00.01.00	000043	O	09/06/2017		NÃO SE APLICA		W.M. ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA - 152	3.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E COLOCAÇÃO DE CALHAS EM TELHADO DO PRÉDIO DA CÂMARA								
4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0001.1.0001 - 00.01.00	000058	O	30/08/2017		NÃO SE APLICA		COLUMBO'S PERSIANAS LTDA - 178	1.590,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLOCAÇÃO DE PERSIANA NAS JANELAS DA CÂMARA MUNICIPAL								
4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0001.1.0001 - 00.01.00	000067	O	02/10/2017		NÃO SE APLICA		Michelle Vieira Azevedo - 73	2.494,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL								
4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0001.1.0001 - 00.01.00	000070	O	02/10/2017		NÃO SE APLICA		ANTONIO CARLOS NILO - 77	1.655,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REFORMA E MANUTENÇÃO DO ARQUIVO DA CÂMARA MUNICIPAL								
4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0001.1.0001 - 00.01.00	000076	O	31/10/2017		NÃO SE APLICA		OCIMAR DE MIRANDA - 106	200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA DO PRÉDIO DA CÂMARA								
4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0001.1.0001 - 00.01.00	000079	O	08/11/2017		NÃO SE APLICA		Michelle Vieira Azevedo - 73	2.575,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA INSTALAÇÃO DE FORRO EM PV NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA								
4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0001.1.0001 - 00.01.00	000081	O	08/11/2017		NÃO SE APLICA		ANTONIO CARLOS NILO - 77	1.850,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE FORRO EM PV NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA MUNICIPAL								
4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0001.1.0001 - 00.01.00	000082	O	08/11/2017		NÃO SE APLICA		SEBASTIÃO SANTOS DUTRA - 185	842,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MADEIRAS PARA INSTALAÇÃO DE FORRO EM PVC NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA								
4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0001.1.0001 - 00.01.00	000083	O	22/11/2017		NÃO SE APLICA		MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO SALES LTDA - 111	465,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE FORRO EM PCV NAS DEPENDÊNCIAS DA CÂMARA								
4.4.90.51.00.1.01.00.01.031.0001.1.0001 - 00.01.00	000086	O	22/11/2017		NÃO SE APLICA		OCIMAR DE MIRANDA - 106	180,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELETRICISTA PRA SEGUNDA PARTE DA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DA CÂMARA								
Total desta conta:								18.165,56
4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000024	O	06/03/2017	5/2017	DISPENSA POR VALOR	5	FELIPE CASELA REIS DIAS - 171	7.000,00

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMPUTADORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA, CONFORME PROCESSO N.º 005/2017, DISPENSA N.º 005/2017									
2,0000	UN			DESK DELL OPT 3040 8GB 1TB				3.400,0000	
2,0000	UN			Mouse Optico				40,0000	
2,0000	UN			TECLADO DELL USB KB216				60,0000	
4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000064	O	04/09/2017		NÃO SE APLICA		Michelle Vieira Azevedo - 73	120,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MESA ESCRIVANINHA									
1,0000	UN			MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				120,0000	
4.4.90.52.00.1.01.00.01.031.0001.2.0002 - 00.01.00	000088	O	30/11/2017		DISPENSA POR VALOR		Michelle Vieira Azevedo - 73	120,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE ESCRITÓRIO									
1,0000	UN			MÓVEIS E EQUIPAMENTOS				379,0000	
								Total desta conta:	7.499,00
								Total Geral:	654.909,99