

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.1.90.04.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000004	E	02/01/2017		NÃO SE APLICA		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - 1815	188.810,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.								
Total desta conta:								188.810,00
3.1.90.11.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000005	E	02/01/2017		NÃO SE APLICA		FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS - 1810	248.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTATUTÁRIOS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.								
3.1.90.11.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000006	E	02/01/2017		NÃO SE APLICA		FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES - 1811	434.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.								
3.1.90.11.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000007	E	02/01/2017		NÃO SE APLICA		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - 1812	127.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.								
Total desta conta:								809.000,00
3.1.90.11.00.1.01.01.01.031.0033.2.0002 - 00.01.00	000011	E	02/01/2017		NÃO SE APLICA		FOLHA DE PAGAMENTO SUBSÍDIO VEREADORES - 1814	919.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO DE VEREADORES NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.								
Total desta conta:								919.000,00
3.1.90.13.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000008	E	02/01/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 1813	38.705,39
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REFERIDO INSTITUTO NO EXERCÍCIO DE 2017 - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS.								
3.1.90.13.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000009	E	02/01/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 1813	88.835,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REFERIDO INSTITUTO NO EXERCÍCIO DE 2017. - REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES.								
3.1.90.13.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000010	E	02/01/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 1813	25.989,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO REFERIDO INSTITUTO NO EXERCÍCIO DE 2017. - REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS.								
Total desta conta:								153.529,39
3.1.90.13.00.1.01.01.01.031.0033.2.0002 - 00.01.00	000012	E	02/01/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 1813	189.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REFERIDO INSTITUTO NO EXERCÍCIO DE 2017. - REF. AO SUBSÍDIO DE VEREADORES.								
Total desta conta:								189.000,00
3.1.90.94.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000029	O	20/01/2017		NÃO SE APLICA		FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS - 1810	1.315,11
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ESTATUTÁRIOS NO MES DE JANEIRO/2017.								
3.1.90.94.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000030	O	20/01/2017		NÃO SE APLICA		FOLHA DE PAGAMENTO CONTRATADOS - 1815	970,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE CONTRATADOS NO MES DE JANEIRO/2017.								
3.1.90.94.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000039	O	20/01/2017		NÃO SE APLICA		FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES - 1811	1.173,96
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE ASSESSORES NO MES DE JANEIRO/2017.								
3.1.90.94.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000040	O	20/01/2017		NÃO SE APLICA		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - 1812	585,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A INDENIZAÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DE COMISSIONADOS NO MES DE JANEIRO/2017.								
Total desta conta:								4.044,27
3.1.91.13.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000017	E	02/01/2017		NÃO SE APLICA		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE A. PARAIBA - 1775	20.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES PARA O FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE ALÉM PARAÍBA - RPPS, NOS MESES DE JANEIRO A DEZEMBRO/2017.								
Total desta conta:								20.000,00
3.3.90.14.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000050	O	27/01/2017		NÃO SE APLICA		David da Paz Silveira Teixeira - 2062	1.200,00
Histórico: VALOR REFERENTE A 02(DUAS) DIÁRIAS DE VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG SOLICITADA PELO VEREADOR DAVID DA PAZ SILVEIRA TEIXEIRA, CONFORME FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE DIÁRIAS DE VIAGEM DEFERIDO PELO PRESIDENTE VEREADOR GERSON PINTO BARRETO DA SILVA E COMPROVANTES EM ANEXO.								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Total desta conta:								1.200,00
3.3.90.30.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000054	O	30/01/2017		DISPENSA POR VALOR		SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA. - 1590	23,03
Histórico: Atendendo determinação do Presidente da Câmara Municipal para providenciar gêneros de alimentação para servir lanche "coffee break" para os participantes do Fórum Regional do Governo do Estado de Minas Gerais dia 30/01/2017.								
3,0000	UN				GUARDANAPO MEDIMDO 30X30 CM			2,3900
1,0000	UN				GARFO DESCARTÁVEL PACOTE COM 50 UNIDADES			5,9900
3,0000	UN				PRATO DESCARTÁVEL PACOTE COM 10 UNIDADES			3,2900
3.3.90.30.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000055	O	30/01/2017		DISPENSA POR VALOR		SUPERMERCADO MAIS POR MENOS LTDA. - 1590	116,12
Histórico: Atendendo determinação do Presidente da Câmara Municipal para providenciar gêneros de alimentação para servir lanche "coffee break" para os participantes do Fórum Regional do Governo do Estado de Minas Gerais dia 30/01/2017.								
4,0000	PCT				BISCOITO TORTINHA SABORES 375 GR			5,3900
1,0000	UN				BOLO DA CASA PREÇO POR KILO REF. 04 UNIDADES			22,1700
10,0000	UN				SUCO DE FRUTA CAXINHA SABORES 01 LITRO			3,8900
4,0000	PCT				BISCOITO SALPET 200 GR TRADICIONAL			2,9900
4,0000	PCT				BISCOITO WAFER SABORES 115 GR			2,3900
3,0000	UN				LEITE UHT DESNATADO 01 LITRO			3,9900
Total desta conta:								139,15
3.3.90.35.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000018	G	03/01/2017	7/2015	TOMADA DE PREÇOS	1	PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA. - 1605	24.397,52
Histórico: Contratação de uma empresa especializada para prestação de serviços técni-cos profissionais de consultoria e assessoria contábil para administração pública, na área de finanças públicas e recursos humanos compreendendo: orçamento público, contabilidade pública, tesouraria, rh, execução orçamentária e patrimonial, inclusive a transparência fiscal e incluindo a cessão de uso e instalação de sistema informatizado (software) de contabilidade pública, serviços estes a serem executados.								
8,0000	SERVIÇO				PREST. DE SERV. DE CONSULT. E ASSES. CONTÁBIL			3.049,6900
Total desta conta:								24.397,52
3.3.90.36.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000043	O	25/01/2017		DISPENSA POR VALOR		ANDREA RODRIGUES DA SILVA - 1954	480,00
Histórico: Devido a falta de pessoal efetivo para prestar este tipo de serviço, e devido aos cuidados com a higiene e limpeza necessários para o funcionamento das dependências desta casa Legislativa, até que se terceirize o serviço de limpeza.								
6,0000	SERVIÇO				SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO			80,0000
Total desta conta:								480,00
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000001	E	02/01/2017		NÃO SE APLICA		CIA SANEAMENTO DE MINAS GERAIS COPASA - 1601	2.580,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ÁGUA PARA O PRÉDIO SEDE DA CMAP DURANTE O ANO DE 2017, CONFORME FATURAS MENSAIS ENVIADAS PELA PRESTADORA E PAGAMENTO EFETUADO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA Nº 3.805-9.								
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000002	E	02/01/2017		NÃO SE APLICA		ENERGISA MINAS GERAIS-DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A - 1806	28.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O PRÉDIO SEDE DA CMAP DURANTE O ANO DE 2017, CONFORME FATURAS MENSAIS ENVIADAS PELA PRESTADORA E PAGAMENTO FEITO ATRAVÉS DE DÉBITO AUTOMÁTICO JUNTO AO BANCO DO BRASIL S/A, CONTA Nº 3.805-9.								
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000003	E	02/01/2017		NÃO SE APLICA		TELEMAR NORTE LESTE S/A - 1587	24.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A SERVIÇOS TELEFÔNICOS PELA REFERIDA PRESTADORA PARA CMAP DURANTE O ANO DE 2017, CONFORME FATURAS ENVIADAS MENSALMENTE.								
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000019	G	03/01/2017	1/2016	CONVITE	1	CHRISTIAN LOURENÇO GARCIA - MEI - 1967	648,00
Histórico: Prestação de serviços especializados em hospedagem e manutenção do WEB SITE da Câmara Municipal de Além Paraíba na internet.								
1,0000	SERVIÇO				SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE NA INTERNET			648,0000
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000020	G	03/01/2017	7/2013	DISPENSA POR VALOR	5	VELOMAX TECNOLOGIA LTDA. EPP - 1862	779,40

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico:								
3,0000	SERVIÇO	ACESSO À INTERNET						
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000021	G	03/01/2017	6/2012	DISPENSA POR VALOR	4	ALÉM CENTER INFORMÁTICA LTDA.-ME - 1802	2.400,00
							259,8000	779,40
Histórico:								
1,0000	SERVIÇO	LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA						
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000022	E	03/01/2017	11/2013	INEXIGIBILIDADE	1	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS - 1885	1.889,99
							2.400,0000	2.400,00
Histórico:								
1,0000	SERVIÇO	SERVIÇOS POSTAIS						
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000023	G	03/01/2017	6/2015	CONVITE	5	CARLOS ALEXANDRE MOREIRA DE OLIVEIRA - 1938	10.500,00
							1.889,9900	1.889,99
Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DA APARELHAGEM DE SOM DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALÉM PARAÍBA, DURANTE AS SESSÕES SEMANAIS ORDINÁRIAS E EXTRAORDINÁRIAS, SOLENES E ESPECIAIS, NA CONVOCAÇÃO P/ REUNIÕES DE COMISSÕES LEGISLATIVAS DE QUALQUER NATUREZA, QUER SEJA NO RECESSO LEGISLATIVO OU NÃO.								
7,0000	SERVIÇO	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E OPERAÇÃO DE SOM						
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000024	G	03/01/2017	10/2013	DISPENSA POR VALOR	7	HICTEL COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA. - 1604	1.860,00
							1.500,0000	10.500,00
Histórico:								
1,0000	SERVIÇO	MANUTENÇÃO DA CENTRAL TELEFONICA						
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000025	E	05/01/2017		NÃO SE APLICA		Marco Antônio Dutra da Silveira - 1659	354,36
							1.860,0000	1.860,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL Nº 001/2017 NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº 001/2017 EM ANEXO.								
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000026	E	05/01/2017		NÃO SE APLICA		Marco Antônio Dutra da Silveira - 1659	124,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE EDITAL Nº 001/2017 EM JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO NA REGIÃO - TRIBUNA DE MINAS, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº002/2017 EM ANEXO.								
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000027	O	19/01/2017		DISPENSA POR VALOR		SOLAR COMUNICAÇÕES S.A. - 1839	106,32
Histórico: Atendendo ao Princípio da Publicidade na Administração Pública conforme Lei 8.666/93 para publicação em Jornal de grande circulação no município e região, torna público o resultado dos recursos das inscrições do Concurso Público n 001/2016.								
1,0000	SERVIÇO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA EXTRATO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO DA CMAP						
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000028	E	19/01/2017		NÃO SE APLICA		Marco Antônio Dutra da Silveira - 1659	177,18
							106,3200	106,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS DO EXTRATO DE EDITAL Nº002/2017 QUE TORNA PÚBLICO O RESULTADO DOS RECURSOS DAS INSCRIÇÕES DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº 003/2017 EM ANEXO.								
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000041	G	23/01/2017	1/2017	DISPENSA	1	ROGÉRIO LEITE DA SILVEIRA SERVIÇOS-ME - 2052	19.580,00
Histórico: Contratação de empresa especializada em limpeza, conservação e higienização, do edifício sede da Câmara Municipal de Além Paraíba e seus anexos área interna e externa.								
4,0000	SERVIÇO	SERVIÇO DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO						
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000042	G	25/01/2017	1/2016	CONVITE	1	CHRISTIAN LOURENÇO GARCIA - MEI - 1967	7.640,49
							4.895,0000	19.580,00
Histórico: Prestação de serviços especializados em hospedagem e manutenção do WEB SITE da Câmara Municipal de Além Paraíba na internet.								
11,0000	SERVIÇO	SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE SITE NA INTERNET						
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000045	E	25/01/2017		NÃO SE APLICA		Gerson Pinto Barreto da Silva - 2056	92,23
							694,5900	7.640,49
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESAS COM REGISTRO DE ATA DE POSSE DOS VEREADORES E MESA DIRETORA PARA O NOVO MANDATO, CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº 004/2017 EM ANEXO.								
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000046	E	25/01/2017		NÃO SE APLICA		Marco Antônio Dutra da Silveira - 1659	265,77
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DE MINAS GERAIS DO EXTRATO DO EDITAL Nº 003/2017 DO CONCURSO PÚBLICO Nº 001/2016 CONFORME REQUISICÃO DE ADIANTAMENTO Nº 005/2017 EM ANEXO.								

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	Nº	Fornecedor	Valor do Empenho
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000047	O	25/01/2017		NÃO SE APLICA		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - 1594	30,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA COBRADA PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL CONFORME AVISO DE DÉBITO EM ANEXO.								
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000048	O	26/01/2017		DISPENSA POR VALOR		SOLAR COMUNICAÇÕES S.A. - 1839	106,32
Histórico: Atendendo ao Princípio da Publicidade na Administração Pública conforme Lei 8.666/93 para publicação em Jornal de grande circulação no município e região, torna público o extrato do edital n 03/2017, Concurso Publico 001/2016.								
1,0000	SERVIÇO	SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO PARA EXTRATO DO EDITAL DO CONCURSO PÚBLICO DA CMAP					106,3200	106,32
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000049	O	27/01/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO TIRADENTES LTDA. - 1898	578,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A 01 (UMA) INSCRIÇÃO PARA O VEREADOR DAVID DA PAZ SILVEIRA TEIXEIRA PARTICIPAR DO 107º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2017, EM BELO HORIZONTE-MG, CONFORME FOLDER E COMUNICAÇÃO INTERNA EM ANEXO.								
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000051	E	27/01/2017		DISPENSA POR VALOR		David da Paz Silveira Teixeira - 2062	300,00
Histórico: VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO DESTINADO A DESPESAS COM PASSAGENS DE IDA E VOLTA EM VIAGEM A CIDADE DE BELO HORIZONTE-MG PARA PARTICIPAR DE DO 107º SEMINÁRIO BRASILEIRO DE PREFEITOS, VICE-PREFEITOS, VEREADORES, PROCURADORES JURÍDICOS, CONTROLADORES INTERNOS, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, NOS DIAS 02 E 03 DE FEVEREIRO DE 2017, CONFORME FOLDER E COMUNICAÇÃO INTERNA EM ANEXO.								
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000052	O	30/01/2017		DISPENSA POR VALOR		EPERSON FREITAS CAMPANATI - MEI - 2055	3.030,58
Histórico: A Reforma se faz necessário pois as salas se encontram com os pisos quebrados, após sofrerem dilatação, além de estarem esteticamente comprometidas ainda colocam em risco quem engessar nas referidas.								
1,0000	SERVIÇO	REFORMA E RECOLOCAÇÃO DE PISO E PINTURA GERAL DE TETO E PAREDES DO GABINETE DA PREDIDÊNCIA E SALA DO DEPARTAMENTO JURÍDICO.					3.030,5800	3.030,58
3.3.90.39.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000053	O	30/01/2017		DISPENSA POR VALOR		ARTUR RAMOS SILVEIRA - 2050	390,00
Histórico: Formatação dos computadores, incluindo qualquer substituição de peças, pois ambos estão apresentando mal funcionamento. O serviço se faz necessário para atender de imediato os novos vereadores.								
1,0000	SERVIÇO	SERV.DE MANUT. DE COMPUTADORES E PERIFÉRICOS					390,0000	390,00
Total desta conta:								105.432,68
3.3.90.46.00.1.01.01.01.031.0033.2.0004 - 00.01.00	000014	E	02/01/2017		NÃO SE APLICA		FOLHA DE PAGAMENTO ESTATUTÁRIOS - 1810	7.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO INSTITUIDO PELA RESOLUÇÃO Nº017/2015 DE 18 DE MAIO DE 2015. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017.								
3.3.90.46.00.1.01.01.01.031.0033.2.0004 - 00.01.00	000015	E	02/01/2017		NÃO SE APLICA		FOLHA DE PAGAMENTO ASSESSORES - 1811	31.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO INSTITUIDO PELA RESOLUÇÃO Nº017/2015 DE 18 DE MAIO DE 2015. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017.								
3.3.90.46.00.1.01.01.01.031.0033.2.0004 - 00.01.00	000016	E	02/01/2017		NÃO SE APLICA		FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS - 1812	2.400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO INSTITUIDO PELA RESOLUÇÃO Nº017/2015 DE 18 DE MAIO DE 2015. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017.								
3.3.90.46.00.1.01.01.01.031.0033.2.0004 - 00.01.00	000031	O	20/01/2017		NÃO SE APLICA		Bruno José Cruz - 1827	95,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO INSTITUIDO PELA RESOLUÇÃO Nº017/2015 DE 18 DE MAIO DE 2015. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.								
3.3.90.46.00.1.01.01.01.031.0033.2.0004 - 00.01.00	000032	O	20/01/2017		NÃO SE APLICA		Camila dos Santos Martins - 2011	100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO INSTITUIDO PELA RESOLUÇÃO Nº017/2015 DE 18 DE MAIO DE 2015. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.								
3.3.90.46.00.1.01.01.01.031.0033.2.0004 - 00.01.00	000033	O	20/01/2017		NÃO SE APLICA		Emilio Augusto Matos Rocha - 1678	59,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO INSTITUIDO PELA RESOLUÇÃO Nº017/2015 DE 18 DE MAIO DE 2015. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.								
3.3.90.46.00.1.01.01.01.031.0033.2.0004 - 00.01.00	000034	O	20/01/2017		NÃO SE APLICA		Gleydmar Percegoni Thurler Mendonça - 1937	100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO INSTITUIDO PELA RESOLUÇÃO Nº017/2015 DE 18 DE MAIO DE 2015. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.								
3.3.90.46.00.1.01.01.01.031.0033.2.0004 - 00.01.00	000035	O	20/01/2017		NÃO SE APLICA		Rafaela Cesário de Almeida Silva - 2009	72,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO INSTITUIDO PELA RESOLUÇÃO Nº017/2015 DE 18 DE MAIO DE 2015. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.								
3.3.90.46.00.1.01.01.01.031.0033.2.0004 - 00.01.00	000036	O	20/01/2017		NÃO SE APLICA		Renato Macharet Alves - 2013	81,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO INSTITUIDO PELA RESOLUÇÃO Nº017/2015 DE 18 DE MAIO DE 2015. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.								
3.3.90.46.00.1.01.01.01.031.0033.2.0004 - 00.01.00	000037	O	20/01/2017		NÃO SE APLICA		Rosângela Laurinda Veiga - 2003	100,00

Des. Conta	Empenho	TP	Data	Processo se existente	Modalidade	N°	Fornecedor	Valor do Empenho
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO INSTITUIDO PELA RESOLUÇÃO Nº017/2015 DE 18 DE MAIO DE 2015. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.								
3.3.90.46.00.1.01.01.01.031.0033.2.0004 - 00.01.00	000038	O	20/01/2017		NÃO SE APLICA		Viviane Lacerda Bui Cezario - 1853	100,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AUXILIO ALIMENTAÇÃO INSTITUIDO PELA RESOLUÇÃO Nº017/2015 DE 18 DE MAIO DE 2015. REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2017.								
Total desta conta:								41.509,00

3.3.90.47.00.1.01.01.01.031.0033.2.0001 - 00.01.00	000044	O	25/01/2017		NÃO SE APLICA		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 1813	96,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL AO INSS REFERENTE A NOTA DE EMPENHO Nº 000043/01/2017 DE ANDREA RODRIGUES DA SILVA CONFORME COMPROVANTES EM ANEXO.								
Total desta conta:								96,00

3.3.90.49.00.1.01.01.01.031.0033.2.0004 - 00.01.00	000013	E	02/01/2017		NÃO SE APLICA		VIAÇÃO TREZE DE JUNHO LTDA. - 1906	18.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A FORNECIMENTO DE RECARGA DE CARTÃO DE VALE TRANSPORTE PARA OS SERVIDORES DA CMAP. PERÍODO: JANEIRO A DEZEMBRO/2017. PARTE DA EMPRESA.								
Total desta conta:								18.000,00
Total Geral:								2.474.638,01