

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3585	A	POTENCIA	COMERCIO DE EXTINTORES LTDA	CNPJ: 12.080.730/0001-29		
1	000499	07.10.2025	2037	Dispensa por Limite	11		
	1	40,0000	UN	REFERENTE RECARGA DE EXTINTOR DE INC		45,00	1.800,00
				ENDIO TIPO PQS ABS NBR 15808, 6KG CO			
				NFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE			
				NO PROCESSO No 2037/2025. O PRAZO D			
				E VIGENCIA SERA DE 60 DIAS CONTADOS			
				DA DATA DE ASSINATURA DA NOTA DE EMP			
				ENHO. O PRAZO DE PRESTACAO DOS SERVI			
				COS SERA DE 10 DIAS CORRIDOS CONTADO			
				S DO RECEBIMENTO PELA CONTRATADA DA			
				ORDEM DE EXECUCAO DE SERVICO. SANCAO			
				CONFORME TERMO DE REFERENCIA. O PAG			
				AMENTO SERA NO PRAZO MINIMO DE 5 DIA			
				S UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO D			
				A COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM			
				O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO P			
				ELA DIVISAO DE PATRIMONIO E ALMOXARI			
				FADO.			
					Total do Empenho :		1.800,00
					Total do Credor .:		1.800,00

Credor :	2916	A.	CARBONARO	AGUA MINERAL ME	CNPJ: 24.488.698/0001-02		
1	000035	17.01.2025	1873	Registro de Preco/Pregao Ele	10		
	1	50,0000	FRD	REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIM		17,16	858,00
				ENTICIO (AGUA MINERAL) SOB DEMANDA,			
				CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE			
				ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PREVIST			
				AS NO PROCESSO LICITATORIO No 1873/2			
				023, PREGAO ELETRONICO No 10/2023 E			
				ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 03/2024			
				. ITEM 1 - AGUA MINERAL, NATURA, POT			
				AVEL, COM GAS, ACONDICIONADAS EM GAR			
				RAFAS DE 500ML, SERRA ALTA.			
	2	200,0000	FRD	ITEM 2 - AGUA MINERAL, NATURA, POTAV		15,48	3.096,00
				EL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM GARRA			
				FAS DE 500ML, SERRA ALTA. ITEM 3 - A			
				GUA MINERAL, NATURA, POTAVEL, SEM GA			
				S, ACONDICIONADAS EM GARRAFOES COM C			
				APACIDADE PARA 20 LITROS, SERRA ALTA			
				. PRAZO DE ENTREGA: ATE 03 (TRES) DI			
				AS A CONTAR DO RECEBIMENTO PELA CONT			
				RATADA DA NOTA DE EMPENHO. CONDICAO			
				DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05			
				(CINCO) DIAS UTEIS POSTERIORES A APR			
				ESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/			
				FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACA			
				O EMITIDO PELA DIVISAO DE PATRIMONIO			
				E ALMOXARIFADO. SANCAO: CONFORME CL			
				AUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE			
				PRECOS. VIGENCIA DA ATA: 09/02/2024			
				A 09/02/2025.			
					Total do Empenho :		3.954,00
1	000056	04.02.2025	1873	Registro de Preco/Pregao Ele	10		
	1	110,0000	FRD	REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIM		17,16	1.887,60
				ENTICIO (AGUA MINERAL) SOB DEMANDA,			
				CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2916	A. CARBONARO	AGUA MINERAL ME	CNPJ: 24.488.698/0001-02		
			ESTIMADA, PRAZOS E CONDICoes PREVIST			
			AS NO PROCESSO LICITATORIO No 1873/2			
			023, PREGAO ELETRONICO No 10/2023 E			
			ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 03/2024			
			. ITEM 1 - AGUA MINERAL, NATURA, POT			
			AVEL, COM GAS, ACONDICIONADAS EM GAR			
			RAFAS DE 500ML, SERRA ALTA.			
	2	800,0000	FRD ITEM 2 - AGUA MINERAL, NATURA, POTAV	15,48	12.384,00	
			EL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM GARRA			
			FAS DE 500ML, SERRA ALTA. ITEM 3 - A			
			GUA MINERAL, NATURA, POTAVEL, SEM GA			
			S, ACONDICIONADAS EM GARRAFOES COM C			
			APACIDADE PARA 20 LITROS, SERRA ALTA			
			.			
	3	50,0000	GL ITEM 3 - AGUA MINERAL, NATURA, POTAV	8,00	400,00	
			EL, SEM GAS, ACONDICIONADAS EM GARRA			
			FOES DE 20 LITROS, SERRA ALTA. PRAZO			
			DE ENTREGA: ATE 03 (TRES) DIAS A CO			
			NTAR DO RECEBIMENTO PELA CONTRATADA			
			DA NOTA DE EMPENHO. CONDICAO DE PAGA			
			MENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 (CINCO)			
			DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTAC			
			AO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA			
			COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITI			
			DO PELA DIVISAO DE PATRIMONIO E ALMO			
			XARIFADO. SANCAO: CONFORME CLAUSULA			
			OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS.			
			VIGENCIA DA ATA: 09/02/2024 A 09/02			
			/2025.			
			Total do Empenho :		14.671,60	
1	000161	16.04.2025	1979	Registro de Preco/Pregao Ele	3	
	1	30,0000	FRD REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIM	20,00	600,00	
			ENTICIO (AGUA MINERAL) SOB DEMANDA,			
			CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE			
			ESTIMADA, PRAZOS E CONDICoes PREVIST			
			AS NO PROCESSO LICITATORIO No 1979/2			
			024, PREGAO ELETRONICO No 03/2025 E			
			ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 03/2025			
			. ITEM 1 - AGUA MINERAL COM GAS, 510			
			ML, MARCA: SERRA ALTA DE MINAS. PRAZ			
			O DE ENTREGA: ATE 03 (TRES) DIAS UTE			
			IS A CONTAR DO RECEBIMENTO, PELA CON			
			TRATADA DA NOTA DE EMPENHO OU INSTRU			
			MENTO SIMILAR. CONDICAO DE PAGAMENTO			
			: NO PPRAZO MINIMO DE 5 (CINCO) DIAS			
			UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCA			
			L OU EQUIVALENTES, E NO MAXIMO DE 10			
			DIAS UTEIS, CONTADOS DA FINALIZACAO			
			DA LIQUIDACAO DA DESPESA E, EM ANEX			
			O A ESTA, SERA JUNTADO O ATESTADO DE			
			FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR L			
			OTADO NA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO			
			INOVADORA DE SUSTENTABILIDADE, RESPO			
			NSAVEL PELA FISCALIZACAO E ACOMPANHA			
			MENTO DA CONTRATACAO. SANCAO: CONFOR			
			ME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTR			
			O DE PRECOS. VIGENCIA DA ATA: 17/03/			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2916	A. CARBONARO	AGUA MINERAL ME		CNPJ: 24.488.698/0001-02		
			2025 A 17/03/2026.				
					Total do Empenho :	600,00	
1	000197	23.05.2025	1979	Registro de Preco/Pregao Ele	3		
	1	30,0000	FRD	REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIM	20,00	600,00	
				ENTICIO (AGUA MINERAL) SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICÕES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1979/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 03/2025 . ITEM 1 - AGUA MINERAL COM GAS, 510 ML, MARCA: SERRA ALTA DE MINAS. PRAZO DE ENTREGA: ATE 03 (TRES) DIAS UTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO, PELA CONTRATADA DA NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO SIMILAR. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO : NO PPRAZO MINIMO DE 5 (CINCO) DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES, E NO MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS, CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA E, EM ANEXO A ESTA, SERA JUNTADO O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO INOVADORA DE SUSTENTABILIDADE, RESPONSÁVEL PELA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA CONTRATACAO. SANCAO: CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS. VIGENCIA DA ATA: 17/03/2025 A 17/03/2026.			
					Total do Empenho :	600,00	
1	000238	10.06.2025	1979	Registro de Preco/Pregao Ele	3		
	1	130,0000	GL	REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIM	11,00	1.430,00	
				ENTICIO (AGUA MINERAL) SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICÕES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1979/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 03/2025 . ITEM 3 - AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFOES COM 20 LITROS, MARCA: SERRA ALTA DE MINAS. PRAZO DE ENTREGA: ATE 01 (UM) DIAS UTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO, PELA CONTRATADA DA NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO SIMILAR. CONDIÇÃO DE PAGAMENTO: NO PPRAZO MINIMO DE 5 (CINCO) DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES, E NO MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS, CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA E, EM ANEXO A ESTA, SERA JUNTADO O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO INOVADORA DE SUSTENTABILIDADE, RESPONSÁVEL PELA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA CONTRATACAO			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2916	A. CARBONARO	AGUA MINERAL ME	CNPJ: 24.488.698/0001-02		
			. SANCAO: CONFORME CLAUSULA OITAVA D			
			A ATA DE REGISTRO DE PRECOS. VIGENCI			
			A DA ATA: 17/03/2025 A 17/03/2026.			
			Total do Empenho :		1.430,00	
1	000287	07.07.2025	1979	Registro de Preco/Pregao Ele	3	
1	30,0000	FRD	REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIM	20,00	600,00	
			ENTICIO (AGUA MINERAL) SOB DEMANDA,			
			CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE			
			ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PREVIST			
			AS NO PROCESSO LICITATORIO No 1979/2			
			024, PREGAO ELETRONICO No 03/2025 E			
			ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 03/2025			
			. ITEM 1 - AGUA MINERAL COM GAS, 510			
			ML, MARCA: SERRA ALTA DE MINAS. PRAZ			
			O DE ENTREGA: ATE 03 (TRES) DIAS UTE			
			IS A CONTAR DO RECEBIMENTO, PELA CON			
			TRATADA DA NOTA DE EMPENHO OU INSTRU			
			MENTO SIMILAR. CONDICAO DE PAGAMENTO			
			: NO PPRAZO MINIMO DE 5 (CINCO) DIAS			
			UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCA			
			L OU EQUIVALENTES, E NO MAXIMO DE 10			
			DIAS UTEIS, CONTADOS DA FINALIZACAO			
			DA LIQUIDACAO DA DESPESA E, EM ANEX			
			O A ESTA, SERA JUNTADO O ATESTADO DE			
			FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR L			
			OTADO NA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO			
			INOVADORA DE SUSTENTABILIDADE, RESPO			
			NSAVEL PELA FISCALIZACAO E ACOMPANHA			
			MENTO DA CONTRATACAO. SANCAO: CONFOR			
			ME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTR			
			O DE PRECOS. VIGENCIA DA ATA: 17/03/			
			2025 A 17/03/2026.			
			Total do Empenho :		600,00	
1	000384	25.08.2025	1979	Registro de Preco/Pregao Ele	3	
1	30,0000	FRD	REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIM	20,00	600,00	
			ENTICIO (AGUA MINERAL) SOB DEMANDA,			
			CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE			
			ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PREVIST			
			AS NO PROCESSO LICITATORIO No 1979/2			
			024, PREGAO ELETRONICO No 03/2025 E			
			ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 03/2025			
			. ITEM 1 - AGUA MINERAL COM GAS, 510			
			ML, MARCA: SERRA ALTA DE MINAS. PRAZ			
			O DE ENTREGA: ATE 03 (TRES) DIAS UTE			
			IS A CONTAR DO RECEBIMENTO, PELA CON			
			TRATADA DA NOTA DE EMPENHO OU INSTRU			
			MENTO SIMILAR. CONDICAO DE PAGAMENTO			
			: NO PPRAZO MINIMO DE 5 (CINCO) DIAS			
			UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCA			
			L OU EQUIVALENTES, E NO MAXIMO DE 10			
			DIAS UTEIS, CONTADOS DA FINALIZACAO			
			DA LIQUIDACAO DA DESPESA E, EM ANEX			
			O A ESTA, SERA JUNTADO O ATESTADO DE			
			FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR L			
			OTADO NA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO			
			INOVADORA DE SUSTENTABILIDADE, RESPO			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2916	A. CARBONARO	AGUA MINERAL ME		CNPJ: 24.488.698/0001-02		
				NSAVEL PELA FISCALIZACAO E ACOMPANHA MENTO DA CONTRATACAO. SANCAO: CONFOR ME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTR O DE PRECOS. VIGENCIA DA ATA: 17/03/ 2025 A 17/03/2026.			
					Total do Empenho :	600,00	
1	000421	28.08.2025	1979	Registro de Preco/Pregao Ele	03		
	1	130,0000	GL	REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIM ENTICIO (AGUA MINERAL) SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOOES PREVIST AS NO PROCESSO LICITATORIO No 1979/2 024, PREGAO ELETRONICO No 03/2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 03/2025 . ITEM 3 - AGUA MINERAL SEM GAS, GAR RAFOES COM 20 LITROS, MARCA: SERRA A LTA DE MINAS. PRAZO DE ENTREGA: ATE 01 (UM) DIAS UTEIS A CONTAR DO RECEB IMENTO, PELA CONTRATADA DA NOTA DE E MPENHO OU INSTRUMENTO SIMILAR. CONDI CAO DE PAGAMENTO: NO PPRAZO MINIMO D E 5 (CINCO) DIAS UTEIS DA APRESENTAC AO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES, E NO MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS, CONTADO S DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DE SPESA E, EM ANEXO A ESTA, SERA JUNTA DO O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITID O POR SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTEND ENCIA DE GESTAO INOVADORA DE SUSTENT ABILIDADE, RESPONSAVEL PELA FISCALIZ ACAO E ACOMPANHAMENTO DA CONTRATACAO . SANCAO: CONFORME CLAUSULA OITAVA D A ATA DE REGISTRO DE PRECOS. VIGENCI A DA ATA: 17/03/2025 A 17/03/2026.	11,00	1.430,00	
					Total do Empenho :	1.430,00	
1	000447	18.09.2025	1979	Registro de Preco/Pregao Ele	3		
	1	30,0000	FRD	REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIM ENTICIO (AGUA MINERAL) SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOOES PREVIST AS NO PROCESSO LICITATORIO No 1979/2 024, PREGAO ELETRONICO No 03/2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 03/2025 . ITEM 1 - AGUA MINERAL COM GAS, 510 ML, MARCA: SERRA ALTA DE MINAS. PRAZ O DE ENTREGA: ATE 03 (TRES) DIAS UTE IS A CONTAR DO RECEBIMENTO, PELA CON TRATADA DA NOTA DE EMPENHO OU INSTRU MENTO SIMILAR. CONDICAO DE PAGAMENTO : NO PPRAZO MINIMO DE 5 (CINCO) DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCA L OU EQUIVALENTES, E NO MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS, CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA E, EM ANEX O A ESTA, SERA JUNTADO O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR L	20,00	600,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2916	A. CARBONARO	AGUA MINERAL ME	CNPJ: 24.488.698/0001-02		
			OTADO NA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO INOVADORA DE SUSTENTABILIDADE, RESPO NSAVEL PELA FISCALIZACAO E ACOMPANHA MENTO DA CONTRATACAO. SANCAO: CONFOR ME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTR O DE PRECOS. VIGENCIA DA ATA: 17/03/ 2025 A 17/03/2026.			
				Total do Empenho :	600,00	
1	000490	01.10.2025	1979	Registro de Preco/Pregao Ele	3	
1	30,0000	FRD	REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIM ENTICIO (AGUA MINERAL) SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PREVIST AS NO PROCESSO LICITATORIO No 1979/2 024, PREGAO ELETRONICO No 03/2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 03/2025 . ITEM 1 - AGUA MINERAL COM GAS, GAR RAFAS DE 500ML. MARCA: SERRA ALTA DE MINAS. PRAZO DE ENTREGA: ATE 01 (UM) DIAS UTEIS A CONTAR DO RECEBIMENTO , PELA CONTRATADA DA NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO SIMILAR. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PPRAZO MINIMO DE 5 (C INCO) DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES, E NO MA XIMO DE 10 DIAS UTEIS, CONTADOS DA F INALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA E, EM ANEXO A ESTA, SERA JUNTADO O A TESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO INOVADORA DE SUSTENTABILID ADE, RESPONSVEL PELA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA CONTRATACAO. SANC AO: CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS. VIGENCIA DA A TA: 17/03/2025 A 17/03/2026.	20,00	600,00	
				Total do Empenho :	600,00	
1	000559	30.10.2025	1979	Registro de Preco/Pregao Ele	3	
1	30,0000	FRD	REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMEN TICIO (AGUA MINERAL) SOB DEMANDA, CO NFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ES TIMADA, PRAZOS E CONDICOES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1979/202 4, PREGAO ELETRONICO No 03/2025 E AT A DE REGISTTRO DE PRECOS No 03/2025. ITEM 1 - AGUA MINERAL COM GAS, GARR AFAS DE 500ML. MARCA: SERRA ALTA DE MINAS. PRAZO DE ENTREGA: ATE 01 (UM) DIA UTIL A CONTAR DO RECEBIMENTO, P ELA CONTARTADA DA NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO SIMILAR. CONDICOES DE P AGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCA L OU EQUIVALENTES, E NO MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS, CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA E, EM ANEX	20,00	600,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2916	A. CARBONARO	AGUA MINERAL ME		CNPJ: 24.488.698/0001-02		
				O A ESTA, SERA JUNTADO O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO INOVADORA DE SUSTENTABILIDADE, RESPONSÁVEL PELA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA CONTRATACAO. SANCAO: CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. VIGENCIA DA ATA: 17/03/2025 A 17/03/2026.			
					Total do Empenho :	600,00	
1	000585	24.11.2025	1979	Registro de Preco/Pregao Ele	3		
	1	30,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (AGUA MINERAL) SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICÕES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1979/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/2025 E ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 03/2025. ITEM 1 - AGUA MINERAL COM GAS, GARRAFAS DE 500ML. MARCA: SERRA ALTA DE MINAS.	20,00	600,00	
	2	130,0000	UN	ITEM 3 - AGUA MINERAL SEM GAS, GARRAFAS DE 20L. MARCA: SERRA ALTA DE MINAS. PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 01 (UM) DIA ÚTIL A CONTAR DO RECEBIMENTO, PELA CONTRATADA DA NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO SIMILAR. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: NO PRAZO MÍNIMO DE 05 DIAS ÚTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES, E NO MÁXIMO DE 10 DIAS ÚTEIS, CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA E, EM ANEXO A ESTA, SERA JUNTADO O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO INOVADORA DE SUSTENTABILIDADE, RESPONSÁVEL PELA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA CONTRATACAO. SANCAO: CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS. VIGENCIA DA ATA: 17/03/2025 A 17/03/2026.	11,00	1.430,00	
					Total do Empenho :	2.030,00	
					Total do Credor .:	27.715,60	
Credor :	2442	ACESSA TELECOMUNICACOES LTDA EPP			CNPJ: 06.338.921/0001-45		
1	000423	01.09.2025	1834	Pregao Eletronico	2		
	1	12,0000	UN	REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 885/2023 PARA CONTRATACAO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVIÇOS PARA 01 ACESSO DEDICADO A INTERNET DE VELOCIDADE DE 600 MBPS FULL-DUPLEX, COM FORNECIMENTO DE PELO MENOS 06 IPS (INTERNET PROTOCOL) FIXOS REAIS, COM SUPORTE TECNICO, INCLUINDO A INSTALACAO DO LINK, PRORROGANDO A VIGENCIA POR MAIS DOZE MESES, DE 13/0	950,00	11.400,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2442	ACESSA TELECOMUNICACOES LTDA EPP		CNPJ: 06.338.921/0001-45		
		9/2025 A 12/09/2025. AS DEMAIS CLAUS				
		ULAS PERMANECEM EM VIGOR.				
				Total do Empenho :	11.400,00	
				Total do Credor .:	11.400,00	
Credor :	3565	ACESSE SOLUCOES TECNOLOGICA LTDA		CNPJ: 42.831.748/0001-86		
1	000290	09.07.2025	2001	Dispensa por Limite	3	
	1	3,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE PROJETO	6.900,00	20.700,00
				DE R DE I		
				MAGENS COM TECNOLOGIA DE PROJECAO: 3		
				LCD DE 3CHIPS, MODELO POWERLITE E20,		
				MARCA EPSON, CONFORME TERMO DE REFE		
				RENCIA E HOMOLOGACAO CONSTANTES NO P		
				ROCESSO LICITATORIO No 2001/2024, DI		
				SPENSA ELETRONICA No 03/2025. PRAZO		
				DE ENTREGA: 20 DIAS CORRIDOS CONTADO		
				S DA ASSINATURA DO INSTRUMENTO DE CO		
				NTRATACAO. PRAZO DE PAGAMENTO: MINIM		
				O DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO D		
				A NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE E MAXIM		
				O DE 10 DIAS UTEIS, CONTADOS DA FINA		
				LIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM		
				O ATESTADO DE FISCZALIZACAO.		
				Total do Empenho :	20.700,00	
				Total do Credor .:	20.700,00	
Credor :	3576	AEROFOTO NORDESTE LTDA		CNPJ: 02.499.001/0001-58		
1	000376	19.08.2025	1943	Pregao Eletronico	10	
	1	7,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONT	21.457,32	150.201,24
				INUOS DE TELEFONISTA, AUXILIAR DE MA		
				NUTENCAO PREDIAL E ELETRICISTA, A SE		
				REM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICAC		
				AO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE ACOR		
				DO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADE		
				S, PRAZOS E CONDICOES PREVISTAS NO C		
				ONTRATO No 979/2025. ITEM 1 - TELEFO		
				NISTA. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTAR		
				ATCAO E DE 05 ANOS, CONTADOS DA ASSI		
				NTAURA DO CONTRATO, PRORROGAVEL POR		
				MAIS 10 ANOS, TENDO SIDO EMPENHADO O		
				VALOR REFERENTE A 7 MESES (AGOSTO/2		
				5 A FEVEVEREIRO/26), O RESTANTE SERA		
				EMPENHADO EMDOTACAO ORCAMENTARIA PR		
				OPRIA DO EXERCICIO DE 2026. O PAGAME		
				NTO SERA EFETUADO NO PRAZO MINIMO DE		
				5 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA COM		
				PETENTE NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE E		
				MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA		
				LIQUIDACAO DA DESPESA.		
				Total do Empenho :	150.201,24	
				Total do Credor .:	150.201,24	
Credor :	3482	ALHADAS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URB. LTDA		CNPJ: 39.367.066/0001-50		
1	000082	27.02.2025	2005	Dispensa por Limite	2	
	1	12,0000	UN	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE	341,55	4.098,60
				DEDETIZACAO (DESINSETIZACAO, DESRAT		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3482	ALHADAS IMUNIZACAO E CONTROLE DE PRAGAS URB. LTDA			CNPJ: 39.367.066/0001-50	
			IZACAO) NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA M			
			UNICIPAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME C			
			ONTRATO No 952/2025. TEM 1 - SERVICO			
			S DE DEDETIZACAO			
2	12,0000	UN	ITEM 2 - SERVICOS DE DESRATIZACAO. V	151,40	1.816,80	
			IGENCIA: 5 ANOS CONTADOS DA ASSINATU			
			RA DO CONTRATO, TENDO SIDO EMPENHADO			
			O VALOR REFERENTE A 12 MESES. PAGAM			
			ENTO: PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS D			
			A APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQU			
			IVALENTES, E NO MAXIMO DE 10 DIAS UT			
			EIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUI			
			DACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE F			
			ISCALIZACAO.			
				Total do Empenho :	5.915,40	
				Total do Credor .:	5.915,40	
Credor :	3513	ALIMENTOS SORETTO LTDA			CNPJ: 41.955.367/0001-46	
1	000042	28.01.2025	1951	Dispensa por Limite	16	
1	1,0000	UN	REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO	20.167,40	20.167,40	
			CONTRATO No918/2024, ALTERANDO POR C			
			ONSEQUENCIA A SUA CLAUSULA 5.1 (PREC			
			O), ITEM 2 (CAFE), PASSANDO O VALOR			
			UNITARIO DE R\$ 14,09 (QUATORZE REAIS			
			E NOVE CENTAVOS), PARA R\$ 25,42 (VI			
			NTE E CINCO REAIS E QUARENTA E DOIS			
			CENTAVOS), UMA DIFERENCA DE R\$ 11,33			
			(ONZE REAIS E TRINTA E TRES CENTAVO			
			S), COM VALOR RESERVADO TOTAL DE R\$			
			20.167,40 (VINTE MIL, CENTO E SESSEN			
			TA E SETE REAIS E QUARENTA CENTAVOS)			
			, REFERENTE AOS 1780 PACOTES DA CAFE			
			QUE AINDA NAO FORAM SOLICITADOS. AS			
			DEMAIS CLAUSULAS DO CONTATO PERMANE			
			CEM EM VIGOR.			
				Total do Empenho :	20.167,40	
				Total do Credor .:	20.167,40	
Credor :	3547	AMANDA KRASS VAZ DE MELO			CPF: 095.125.906-70	
1	000092	10.03.2025	Nao se Aplica			
1	3,0000	UN	REFERENTE TRES DIARIAS DE VIAGEM, CO	426,62	1.279,86	
			M PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU			
			VALOR PARA BELO HORIZONTE - MG			
2	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM	170,65	170,65	
			PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VA			
			LOR PARA BELO HORIZONTE - MG NOS DIA			
			S 11 A 14/03/2025 PARA PARTICIPAR DE			
			CURSO, CONFORME MEMORANDO No 882/20			
			25, DIARIA DE VIAGEM No 005/2025 E L			
			EI No 13.657/2018			
				Total do Empenho :	1.450,51	
				Total do Credor .:	1.450,51	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3524	AMANDA LUCIA DO VALLE			CNPJ: 16.759.034/0001-02		
1	000286	04.07.2025	1977	Registro de Preco/Pregao Ele	12		
	1	3,0000	UN	REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS PARA REALIZACAO DA TRANSMISSAO PELA JFTV CAMARA DE EVENTOS, NAS CONDICoes ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E CONTRATO No 964/2025. O PRAZO DE VIGENCIA E DE 30 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PRAZO PARA PAGAMENTO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	9.700,00	29.100,00	
					Total do Empenho :	29.100,00	
1	000535	23.10.2025	1977	Registro de Preco/Pregao Ele	12		
	1	2,0000	UN	REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS PARA REALIZACAO DA TRANSMISSAO PELA JFTV CAMARA DE EVENTOS, NAS CONDICoes ESTABELECIDAS NO CONTRATO 994/2025. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAcao E DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA SUA ASSINATURA, O PRAZO PARA PAGAMENTO AO CONTRATADO E DEMAIS CONDICoes A ELE REFERENTES ENCONTRAM-SE DEFINIDOS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO AO CONTRATO.	9.700,00	19.400,00	
					Total do Empenho :	19.400,00	
1	000638	08.12.2025	1977	Registro de Preco/Pregao Ele	12		
	1	5,0000	UN	REFERENTE REGISTRO DE PRECOS PARA FUTURAS E EVENTUAIS CONTRATACOES DE SERVICOS PARA REALIZACAO DA TRANSMISSAO PELA JFTV CAMARA DE EVENTOS, NAS CONDICoes ESTABELECIDAS NO CONTRATO 1002/2025. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAcao E DE 30 (TRINTA) DIAS, CONTADOS DA SUA ASSINATURA, O PRAZO PARA PAGAMENTO AO CONTRATADO E DEMAIS CONDICoes A ELE REFERENTES ENCONTRAM-SE DEFINIDOS NO TERMO DE REFERENCIA, ANEXO AO CONTRATO.	9.700,00	48.500,00	
					Total do Empenho :	48.500,00	
					Total do Credor .:	97.000,00	

Credor :	2812	ANATEL / FISTEL			CNPJ: 02.772.704/0001-08		
1	000119	24.03.2025		Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UN	REFERENTE CONTRIBUICAO PARA O FOMENTO DA RADIODIFUSAO PUBLICA - ANO 2025, NO VALOR DE R\$ 2,68 COM VENCIMENTO PARA 31/03/2025, CONFORME GRU DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES.	2,68	2,68	
	2	1,0000	UN	REFERENTE TAXA DE FISCALIZACAO DE FUNCIONAMENTO (TFF)- ANO 2025, NO VALOR DE R\$ 8,85 COM VENCIMENTO PARA 31/03/2025, CONFORME GRU DA AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES.	8,85	8,85	
					Total do Empenho :	11,53	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao				
Credor :	2812 ANATEL / FISTEL			CNPJ: 02.772.704/0001-08			
						Total do Credor .:	11,53
Credor :	2841 ANDRE LUIZ DA COSTA			CPF: 036.268.856-74			
1	000188	16.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR PARA O AEROPORTO DO GALEAO, NO RIO DE JANEIRO, NO DIA 23/05/2025 PARA BUSCAR O VEREADOR TIAGO BONECAO, DE ONDE O PARLAMENTAR REPRESENTOU A CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA EM REUNIOES NA CAMARA DOS DEPUTADOS E NO SENADO FEDERAL, CONFORME SOLICITACAO DE VIAGEM No 031/2025 E LEI No 13.657/2018.		149,62	149,62	
						Total do Empenho :	149,62
1	000189	16.05.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR PARA O AEROPORTO DO GALEAO, NO RIO DE JANEIRO, NO DIA 19/05/2025 PARA LEVAR O VEREADOR TIAGO BONECAO, PARA ONDE O PARLAMENTAR REPRESENTARA A CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA EM REUNIOES NA CAMARA DOS DEPUTADOS E NO SENADO FEDERAL, EM BRASILIA. DIARIA DE VIAGEM No 30/2025 E LEI No 13.657/2018.		149,62	149,62	
						Total do Empenho :	149,62
1	000365	13.08.2025	Nao se Aplica				
1	2,0000	UN	REFERENTE DUAS DIARIAS DE VIAGEM COM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40 % AO SEU VALOR		374,05	748,10	
2	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40 % AO SEU VALOR, PARA BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 13 A 15/08/2025 PARA CONUDUCAO DO VEREADOR TIAGO BONECAO E DO SERVIDOR VITOR PASSOS, CONFORME MEMORANDO No2429/2025 DJ, DIARIA DE VIAGEM No 56/2025 E LEI No13.657/2018		149,62	149,62	
						Total do Empenho :	897,72
1	000486	26.09.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, COM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40 % AO SEU VALOR		374,05	374,05	
2	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40 % AO SEU VALOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 29 E 30/09/2025 PARA CONDUZIR O VEREADOR MARLON SIQUEIRA, CONFORME MEMORANDO No 30/2025 GAB 204 MS, DIARIA DE VIAGEM No 87/2025 E LEI No 13.657/2018.		149,62	149,62	

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2841	ANDRE LUIZ DA COSTA		CPF: 036.268.856-74	
				Total do Empenho :	523,67
1	000488	01.10.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR PARA O RIO DE JANEIRO - RJ NO DIA 01/10/2025, PARA CONDUZIR A VEREADORA LAIZ PERRUT, CONFORME MEMORANDO No 85/2025 GAB 202, DIARIA DE VIAGEM No 89 E L EI No 13.657/2018	149,62	149,62
				Total do Empenho :	149,62
1	000656	12.12.2025	Dispensa por Limite		
1	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA, SEM PERNOITE , ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR PARA O RIO DE JANEIRO - RJ NO DIA 13/12/2025, PARA CONDUZIR O VEREADOR MARLO N SIQUEIRA, CONFORME MEMORANDO 45/2025 - GAB-204 MS, DIARIA DE VIAGEM 10 9/2025 E LEI No13.657/2018.	170,65	170,65
				Total do Empenho :	170,65
				Total do Credor .:	2.040,90
Credor :	3562	Andrei Pereira		CPF: 078.589.936-74	
1	000248	17.06.2025	Nao se Aplica		
1	3,0000	UN	REFERENTE 3 DIARIAS DE VIAGEM, COM PERNOITE, ACRESCIDA DE 30% AO SEU VALOR	396,15	1.188,45
2	1,0000	UN	REFERENTE 1 DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 30% AO SEU VALOR PARA FOZ DO IGUACU - PR, NOS DIAS 24 A 28/06/2025, PARA PARTICIPAR DO 58o CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, CONFORME MEMORANDOS No 1614/2025 E 1916/2025 DRH AP, DIARIA DE VIAGEM No 37/2025 E LEI No 13.657/2018.	158,46	158,46
				Total do Empenho :	1.346,91
1	000563	04.11.2025	Dispensa por Limite		
1	4,0000	UN	REFERENTE A 4 DIARIAS DE VIAGEM COM PERNOITE, ACRESCIDAS DE 40% AO SEU VALOR PARA SAO PAULO - SP. NOS DIAS 10/11/2025 A 14/11/2025, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO EM SAO PAULO-SP, CONFORME MEMORANDO 3093/2025 - DRH AP, DIARIA DE VIAGEM Na 096/2025 E LEI 13.657/2018	426,62	1.706,48
2	1,0000	UN	REFERENTE A 1 DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE, ACRESCIDAS DE 40% AO SEU VALOR PARA SAO PAULO - SP. NOS DIAS 10/11/2025 A 14/11/2025, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO EM SAO PAULO-SP, CONFORME MEMORANDO 3093/2025 - DRH AP, DIARIA DE VIAGEM Na 096/2025 E LEI 13.657/2018	170,65	170,65

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3562	Andrei Pereira			CPF: 078.589.936-74		
					Total do Empenho :		1.877,13
					Total do Credor .:		3.224,04

Credor :	3581	APARECIDA DE OLIVEIRA PINTO			CPF: 379.788.536-91		
	1	000428	04.09.2025	Nao se Aplica			
		1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM D E REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE, NO DIA 05/09/2025, CONFORME MEMORAN DO, REQUISICAO DE ADIANTAMENTO INSTI TUIDO PELA LEI No 1.658/2018 E 14.83 8/2024 E ATO No353/2024.	300,00	300,00
		1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com combustivel em viagem realizada a cidade de Belo H orizonte/MG, no periodo de 05 a 06 d e setembro de 2025, tendo como respo nsavel a Vereadora Aparecida de Oli veira Pinto.	-75,94	-75,94
					Total do Empenho :		224,06
					Total do Credor .:		224,06

Credor :	2570	APARECIDO REIS MIGUEL OLIVEIRA			CPF: 789.781.576-53		
	1	000511	13.10.2025	Nao se Aplica			
		1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BRASILIA (DF), E NTRE OS DIAS 14/10/2025 18/10/2025, CONFORME MEMORANDO No 33/2025-GAB-40 2 E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUID O PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 3 53/2024 E ALTERACOES.	3.600,00	3.600,00
		1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com hospedagem em viagem realizada a cidade de Brasili a/DF, no periodo entre 14 e 18 de ou tubro de 2025, tendo como responsave l o Vereador Aparecido Reis Miguel O liveira.	-1.033,70	-1.033,70
					Total do Empenho :		2.566,30
	1	000512	13.10.2025	Nao se Aplica			
		1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM D E REPRESENTACAO PARA BRASILIA (DF), ENTRE OS DIAS 14/10/2025 18/10/2025, CONFORME MEMORANDO No 33/2025-GAB-4 02 E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUI DO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024 E ALTERACOES.	2.000,00	2.000,00
		1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com alimentacao em viagem realizada a cidade de Brasil	-1.085,70	-1.085,70

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2570	APARECIDO REIS MIGUEL OLIVEIRA			CPF: 789.781.576-53		
				ia/DF, no periodo entre 14 e 18 de o utubro de 2025, tendo como responsav el o Vereador Aparecido Reis Miguel Oliveira.			
					Total do Empenho :	914,30	
					Total do Credor .:	3.480,60	

Credor :	3570	APPA SERVICOS TEMPORARIOS E EFETIVOS LTDA			CNPJ: 05.969.071/0001-10		
1	000330	25.07.2025	1944	Pregao Eletronico	5		
	1	7,0000	UN	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESP ECIALIZADA NA PRETACAO DE SERVICOS C ONTINUOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPCIONISTA, A SEREM EXECUTADOS C OM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONFORME PROCESSO LICIT ATORIO No 1944/2024 E CONTRATO No 97 4/2025. LOTE 1 - 08 AUXILIAR DE LIMP EZA SEM INSALUBRIDADE	32.131,92	224.923,44	
	2	7,0000	UN	LOTE 1 - 03 AUXILIAR DE LIMPEZA COM INSALUBRIDADE. O PRAZO DE VIGENCIA D A CONTRATACAO SERA DE 5 ANOS, CONTAD OS DA SUA ASSINATURA, TENDO SIDO EME PENHAO O VALOR REFERENTE A 7 MESES (JULHO/25 A JANEIRO/26), O RETSANTE S ERA EMPENHADO EM DOTACAO ORCAMENTARI A PROPRIA DO EXERCICIO DE 2026. O PA GAMENTO SERA EFETUADO NO PRAZO MINIM O D E05 DIAS UTEISDA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL E MAXIMO D E10 DIAS UTE IS, CONTADOS DA LIQUIDACAO DA DESPES AE, EM ANEXO, A ESTA, O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LO TADO NA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.	16.072,98	112.510,86	
					Total do Empenho :	337.434,30	
1	000643	09.12.2025	1944	Pregao Eletronico	5		
	1	12,0000	UN	REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 974/2025 PARA REPACTUACA O DOS VALORES. O VALOR TOTAL DOS DOI S LOTES PASSARA DE R\$ 48.204,90 PARA R\$ 51.341,73. AS DEMAIS CLAUSULAS P ERMANECEM EM VIGOR.	3.136,83	37.641,96	
					Total do Empenho :	37.641,96	
					Total do Credor .:	375.076,26	

Credor :	3558	AR MINEIRA CERTIFICADO DIGITAL			CNPJ: 27.489.125/0001-83		
1	000159	15.04.2025	2008	Dispensa por Limite			
	1	28,0000	UN	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE CERTIFICACAO DIGITAL DO TIPO A1, PA RA PESSOA FISICA (e-CPF), NA HIERARQ UIA DA ICP-BRASIL, PARA VEREADORES E SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE J UIZ DE FORA, CONFORME CONTRATO No 95 7/2025 E TERMO DE REFERENCIA CONSTAN TE NO PROCESSO No 2008/2025. EMISSAO	70,00	1.960,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3558	AR MINEIRA	CERTIFICADO DIGITAL		CNPJ: 27.489.125/0001-83		
				/RENOVACAO DE CERTIFICADO DIGITAL DO TIPO A1. PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATCAO: 4 ANOS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, TENDO SIDO EMPENHADO O VALOR PARA 1 ANO. PRAZO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS APOS APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.			
					Total do Empenho :		1.960,00
					Total do Credor .:		1.960,00
Credor :	2894	ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISAO E RADIOS LEGISL			CNPJ: 06.963.327/0001-45		
	1	000575	10.11.2025	Dispensa por Limite			
		1	1,0000	UN REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONVENIO No 03/2021 FIRMADO ENTRE A CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA E A ASSOCIACAO BRASILEIRA DE TELEVISAO E RADIOS LEGISLATIVOS - ASTRAL, PRORROGANDO A VIGENCIA DE 22 DE NOVEMBRO DE 2025 A 21 DE NOVEMBRO DE 2026.		6.000,00	6.000,00
					Total do Empenho :		6.000,00
					Total do Credor .:		6.000,00
Credor :	3416	ASSOCIACAO DOS PODERES LEGISLATIVOS DA ZONA DA MAT			CNPJ: 44.686.836/0001-67		
	1	000001	02.01.2025	Nao se Aplica			
		1	12,0000	UN REFERENTE FILIACAO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA A ASSOCIACAO DOS PODERES LEGISLATIVOS DA ZONA DA MATA E VERTENTES (APOLEGIS), VISANDO A INTEGRACAO LEGISLATIVA, ADMINISTRATIVA, ECONOMICA E SOCIAL DAS CAMARAS MUNICIPAIS ASSOCIADAS NO DESENVOLVIMENTO REGIONAL E FORTALECIMENTO DAS ATIVIDADES PARLAMENTARES NO EXERCICIO DE 2025, CONFORME RESOLUCAO 1.356 DE 30/10/2022.		1.200,00	14.400,00
					Total do Empenho :		14.400,00
					Total do Credor .:		14.400,00
Credor :	2915	AUTO POSTO BANDEIRANTES LTDA			CNPJ: 21.058.508/0001-10		
	1	000046	30.01.2025	1988 Registro de Preco/Pregao Ele 1			
		1	1,0000	LTS REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL HIDRATADO E DIESEL S10) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO PATRIMONIO PERMANENTE E OS VEICULOS LOCADOS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME CONDICoes E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1988/2024, PREGAO ELETRONICO No 01/2025, ATA DE		215.514,00	215.514,00

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	2915	AUTO POSTO BANDEIRANTES LTDA		CNPJ: 21.058.508/0001-10	
		REGISTRO DE PRECOS No 01/2025. COMBU STIVEL COMUM - ESTIMATIVA 35.100 LIT ROS			
2	1,0000	LTS	ETANOL - ESTIMATIVA 10.000 LITROS	43.000,00	43.000,00
3	1,0000	LTS	DIESEL S10 - ESTIMATIVA 500 LITROS. SANCAO: CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS CONDICA O DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA F ISCAL OU EQUIVALENTES, E NO MAXIMO D E 10 DIAS UTEIS, CONTADOS DA FINALIZ ACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA E, EM ANEXO A ESTA, SERA JUNTADO O ATESTAD O DE FISCALIZACAO.	2.960,00	2.960,00
1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO E NAO UTIL IZADO	-68.289,23	-68.289,23
			Total do Empenho :		193.184,77
1 000366	14.08.2025	1988	Registro de Preco/Pregao Ele 1		
1	1,0000	LTS	REFERENTE AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA COMUM, ETANOL HIDRATADO E D IESEL S10) PARA OS VEICULOS OFICIAIS DO PATRIMONIO PERMANENTE E OS VEICU LOS LOCADOS A SERVICO DA CAMARA MUNI CIPAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME COND ICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1988/2024, P REGAO ELETRONICO No 01/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 01/2025. COMBU STIVEL COMUM - ESTIMATIVA 35.100 LIT ROS	215.514,00	215.514,00
2	1,0000	LTS	ETANOL - ESTIMATIVA 11.060 LITROS	47.558,00	47.558,00
3	1,0000	LTS	DIESEL S10 - ESTIMATIVA 500 LITROS. SANCAO: CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS CONDICA O DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 D IAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FI SCAL OU EQUIVALENTES, E NO MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS, CONTADOS DA FINALIZA CAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA E, EM A NEXO A ESTA, SERA JUNTADO O ATESTADO DE FISCALIZACAO.	2.960,00	2.960,00
			Total do Empenho :		266.032,00
			Total do Credor .:		459.216,77

Credor :	2651	AUXILIO ALIMENTACAO		OUTROS:	
1 000002	02.01.2025		Nao se Aplica		
1	6,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AUXILIO ALIMENTACAO P ARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. PERIODO - JANEIRO A JUNHO DE 2025.	400.000,00	2.400.000,00
1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO QUE ANULAM OS DEVIDO A INTEGRACAO DO SISTEMA CO M A FOLHA DE PAGAMENTO.	-836.963,93	-836.963,93
			Total do Empenho :		1.563.036,07
1 000204	26.05.2025		Nao se Aplica		

Estado de Minas Gerais			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	17
Camara Municipal de Juiz de Fora			De 01/01/2025 ate 31/12/2025				
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	2651	AUXILIO ALIMENTACAO		OUTROS:			
1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de maio de 2025.	436.045,19		436.045,19	
				Total do Empenho :		436.045,19	
1 000263	24.06.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de junho de 2025 .	435.604,29		435.604,29	
				Total do Empenho :		435.604,29	
1 000319	24.07.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de julho de 2025 .	435.354,48		435.354,48	
				Total do Empenho :		435.354,48	
1 000405	26.08.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de agosto de 202 5.	425.039,94		425.039,94	
				Total do Empenho :		425.039,94	
1 000466	24.09.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de setembro de 2 025.	425.727,23		425.727,23	
				Total do Empenho :		425.727,23	
1 000541	24.10.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de outubro de 20 25.	420.763,55		420.763,55	
				Total do Empenho :		420.763,55	
1 000598	26.11.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de novembro de 2 025.	419.399,79		419.399,79	
				Total do Empenho :		419.399,79	
1 000680	19.12.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de dezembro de 2 025.	416.945,38		416.945,38	
				Total do Empenho :		416.945,38	
				Total do Credor .:		4.977.915,92	

Credor :	2652	AUXILIO TRANSPORTE		OUTROS:			
1 000003	02.01.2025		Nao se Aplica				
1	6,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBERTURA DA DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE PA RA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. P ERiodo - JANEIRO A JUNHO DE 2025.	83.000,00		498.000,00	
1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO QUE ANULAM OS DEVIDO A INTEGRACAO DO SISTEMA CO M A FOLHA DE PAGAMENTO.	-234.871,16		-234.871,16	
				Total do Empenho :		263.128,84	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 2652 AUXILIO TRANSPORTE					OUTROS:	
1	000205	26.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de maio de 2025.	43.798,17	43.798,17
					Total do Empenho :	43.798,17
1	000264	24.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de junho de 2025 .	43.963,42	43.963,42
					Total do Empenho :	43.963,42
1	000320	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de julho de 2025 .	44.236,94	44.236,94
					Total do Empenho :	44.236,94
1	000406	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de agosto de 202 5.	43.476,58	43.476,58
					Total do Empenho :	43.476,58
1	000467	24.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de setembro de 2 025.	49.270,00	49.270,00
					Total do Empenho :	49.270,00
1	000542	24.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de outubro de 20 25.	47.631,78	47.631,78
					Total do Empenho :	47.631,78
1	000599	26.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de novembro de 2 025.	38.690,14	38.690,14
					Total do Empenho :	38.690,14
1	000681	19.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de dezembro de 2 025.	40.229,00	40.229,00
					Total do Empenho :	40.229,00
					Total do Credor .:	614.424,87
Credor : 3602 BEM - BRITO E MAGALHAES LTDA					CNPJ: 48.455.967/0001-94	
1	000665	16.12.2025	1982	Registro de Preco/Pregao Ele 17		
	1	500,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS E LETRONICOS, SOB DEMANDA, CONFORME ES PECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDICOES E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1982/2024, PREGAO ELETRONICO No 17/2025, ATA DE	3,69	1.845,00

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3602	BEM - BRITO E MAGALHAES LTDA		CNPJ: 48.455.967/0001-94		
			REGISTRO DE PRECOS No 24/2025. ITEM 07 - PILHA ALCALINA AA, VOLTAGEM 1, 5 VOLTS, EMBALAGEM COM 2 UNIDADES, M ARCA ALFACELL. PRAZO DE ENTREGA DE 1 0 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DA NOT A DE EMPENHO. PAGAMENTO NO PRAZO MIN IMO DE 5 DIAS UTEIS APOS APRESENTACA O DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E M AXIMO D E10 DIAS UTEIS CONTADOS DA F INNALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM ATESTADO DE FISCALIZACAO. VALID ADE DA ATA: 06/11/2025 A 06/11/2026.			
				Total do Empenho :	1.845,00	
				Total do Credor .:	1.845,00	

Credor :	3519	BON VOYAGE LTDA		CNPJ: 52.540.232/0001-36		
1 000063	10.02.2025	1937	Registro de Preco/Pregao Ele 6			
1	1,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE R ESERVA, EMISSAO, MARCACAO, REMARCACA O, ENDOSSO, CANCELAMENTO E FORNECIME NTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PA RA A CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FOR A CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 1 937/2024, PREGAO ELETRONICO No 06/20 24, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 17/ 2024. TIAGO ROCHA DOS SANTOS: VOO 17 55, ORIGEM: RIO DE JANEIRO - SDU, DE STINO: BRASILIA - BSB, DIA: 11/02/20 25 - 6H.	2.226,00	2.226,00	
2	1,0000	UN	TIAGO ROCHA DOS SANTOS: VOO 1754, OR IGEN: BRASILIA - BSB, DESTINO: RIO D E JANEIRO - GIG , DIA: 13/02/2025 - 08:55H. OS SERVICOS SERAO SOLICITADO S PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, MED IANTE NOTA DE EMPENHO. O PAGAMENTO S ERA EFETUADO NO PRAZO MINIMO DE 05 D IAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA CO M O ATESTADO DE FISCALIZACAO.	531,85	531,85	
				Total do Empenho :	2.757,85	
1 000070	17.02.2025	1937	Registro de Preco/Pregao Ele 6			
1	1,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE R ESERVA, EMISSAO, MARCACAO, REMARCACA O, ENDOSSO, CANCELAMENTO E FORNECIME NTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PA RA A CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FOR A CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 1 937/2024, PREGAO ELETRONICO No 06/20 24, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 17/ 2024. REGINA CELIA DOS SANTOS ALVALA : VOO 7907, ORIGEM: SAO PAULO - GRU, DESTINO: JUIZ DE FORA - IZA, DIA: 2 5/02/2025 6:55.	466,34	466,34	
2	1,0000	UN	REGINA CELIA DOS SANTOS ALVALA: VOO 7808, ORIGEM: JUIZ DE FORA - IZA. DE STINO: SAO PAULO - GRU, 25/02/2025 2	482,65	482,65	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3519	BON VOYAGE LTDA		CNPJ: 52.540.232/0001-36		
			0:30. OS SERVICOS SERAO SOLICITADOS PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, MEDIA NTE NOTA DE EMPENHO. O PAGAMENTO SER A EFETUADO NO PRAZO MINIMO DE 05 DIA S UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO D A COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO.			
				Total do Empenho :	948,99	
1	000146	07.04.2025	1937	Registro de Preco/Pregao Ele 6		
1	1,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE R ESERVA, EMISSAO, MARCACAO, REMARCACA O, ENDOSSO, CANCELAMENTO E FORNECIME NTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PA RA A CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FOR A CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 1 937/2024, PREGAO ELETRONICO No 06/20 24, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 17/ 2024. TIAGO ROCHA DOS SANTOS: VOO LA TAM 3729, ORIGEM: RIO DE JANEIRO - G IG, DESTINO: BRASILIA - BSB, DIA: 19 /05/2025 - 17:30.	1.004,00	1.004,00	
2	1,0000	UN	TIAGO ROCHA DOS SANTOS: VOO LATAM 37 28, ORIGEM: BRASILIA - BSB. DESTINO: RIO DE JANEIRO - GIG, 23/05/2025 - 08:20. OS SERVICOS SERAO SOLICITADOS PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, MEDI ANTE NOTA DE EMPENHO. O PAGAMENTO SE RA EFETUADO NO PRAZO MINIMO DE 05 DI AS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO.	617,85	617,85	
				Total do Empenho :	1.621,85	
1	000196	20.05.2025	1937	Registro de Preco/Pregao Ele 6		
1	2,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE R ESERVA, EMISSAO, MARCACAO, REMARCACA O, ENDOSSO, CANCELAMENTO E FORNECIME NTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PA RA A CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FOR A CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 1 937/2024, PREGAO ELETRONICO No 06/20 24, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 17/ 2024. ANDREI PEREIRA E MARCO ANTONIO FONSECA: VOO GOL 1944, ORIGEM: RIO DE JANEIRO - GIG, DESTINO: FOZ DO IG UACU - IGU, DIA: 24/06/2025, 15:45.	1.313,01	2.626,02	
2	2,0000	UN	ANDREI PEREIRA E MARCO ANTONIO FONSE CA: VOO GOL 1945, ORIGEM: FOZ DO IGU ACU - IGU. DESTINO: RIO DE JANEIRO - GIG, 27/06/2025, 18:45. OS SERVICOS SERAO SOLICITADOS PELA DIRETORIA AD MINISTRATIVA, MEDIANTE NOTA DE EMPEN HO. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PRA ZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS POSTERIOR ES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FIS CALIZACAO.	1.433,81	2.867,62	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3519	BON VOYAGE LTDA		CNPJ: 52.540.232/0001-36		
				Total do Empenho :	5.493,64	
1	000232	06.06.2025	1937	Registro de Preco/Pregao Ele 6		
1	1,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO, REMARCACAO, ENDOSSO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 1937/2024, PREGAO ELETRONICO No 06/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 17/2024. ROBERTA LOPES ALVES: VOO AZUL 4395/2667, ORIGEM: BRASILIA - BSB, DESTINO: JUIZ DE FORA - IZA, DIA: 11/06/2025 - 10:15. OS SERVICOS SERAO SOLICITADOS PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO.	1.209,33	1.209,33	
				Total do Empenho :	1.209,33	
1	000284	01.07.2025	1937	Registro de Preco/Pregao Ele 6		
1	1,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO, REMARCACAO, ENDOSSO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 1937/2024, PREGAO ELETRONICO No 06/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 17/2024. LETICIA FONSECA DE PAIVA DELGADO: VOO GOL 1145, ORIGEM: RIO DE JANEIRO - GIG, DESTINO: RECIFE - REC, DIA: 19/08/2025 - 10:30/13:20.	787,50	787,50	
2	1,0000	UN	LETICIA FONSECA DE PAIVA DELGADO: VOO LATAM 3693, ORIGEM: RECIFE - REC, DESTINO: RIO DE JANEIRO - GIG, DIA: 21/08/2025 - 10:50/13:45. OS SERVICOS SERAO SOLICITADOS PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO.	859,79	859,79	
				Total do Empenho :	1.647,29	
1	000438	11.09.2025	1937	Registro de Preco/Pregao Ele 6		
1	1,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO, REMARCACAO, ENDOSSO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 1937/2024, PREGAO ELETRONICO No 06/20	2.838,00	2.838,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3519	BON VOYAGE LTDA		CNPJ: 52.540.232/0001-36		
			24, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 17/2024. LAIZ PERRUT: VOO GOL 1733, ORIGEM: RIO DE JANEIRO - GIG, DESTINO: BRASILIA - BSB, DIA: 28/09/2025 - 15:05.			
2	1,0000	UN	LAIZ PERRUT: VOO LATAM 3786, ORIGEM: BRASILIA - BSB, DESTINO: RIO DE JANEIRO - GIG, DIA: 01/10/2025 - 14:25. OS SERVICOS SERAO SOLICITADOS PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE NOTATA DE EMPENHO. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VIGENCIA DA ATA: 12/08/2025 A 11/08/2026.	1.232,00	1.232,00	
Total do Empenho :					4.070,00	
1 000501	07.10.2025	1937	Registro de Preco/Pregao Ele 6			
1	1,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO, REMARCACAO, ENDOSSO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 1937/2024, PREGAO ELETRONICO No 06/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 17/2024. JEFFERSON DA SILVA JANUARIO: VOO LATAM 3781 - RIO DE JANEIRO SDU - BRASILIA BSB - 12/10/2025 - 11:45	1.335,00	1.335,00	
2	1,0000	UN	JEFFERSON DA SILVA JANUARIO: VOO LATAM 3862 - BRASILIA BSB - BELO HORIZONTE - CNF - 16/10/2025 - 08:40. OS SERVICOS SERAO SOLICITADOS PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE NOTATA DE EMPENHO. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESNTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VIGENCIA DA ATA: 12/08/2025 A 11/08/2026.	997,00	997,00	
Total do Empenho :					2.332,00	
1 000525	20.10.2025	1937	Registro de Preco/Pregao Ele 06			
1	1,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO, REMARCACAO, ENDOSSO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 1937/2024, PREGAO ELETRONICO No 06/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 17/2024. ANDREI PEREIRA: VOO GOL 2155, ORIGEM: JUIZ DE FORA - IZA, DESTINO: CONGONHAS - CGH, DIA: 10/11/2025 14:15.	987,20	987,20	
2	1,0000	UN	ANDREI PEREIRA: VOO GOL 2154, ORIGEM: CONGONHAS CGH, DESTINO: JUIZ DE FO	1.097,04	1.097,04	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3519	BON VOYAGE LTDA			CNPJ: 52.540.232/0001-36		
				RA - IZA, DIA: 14/11/2025 12:05. OS SERVICOS SERAO SOLICITADOS PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VIGENCIA DA ATA: 12/08/2025 A 11/08/2026.			
					Total do Empenho :	2.084,24	
1	000526	20.10.2025	1937	Registro de Preco/Pregao Ele	06		
	1	1,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE RESERVA, EMISSAO, MARCACAO, REMARCACAO, ENDOSSO, CANCELAMENTO E FORNECIMENTO DE PASSAGENS AEREAS NACIONAIS PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA CONFORME PROCESSO LICITATORIO No 1937/2024, PREGAO ELETRONICO No 06/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 17/2024. LUCAS ALEXANDRO PEREIRA: VOO GOL 2155, ORIGEM: JUIZ DE FORA - IZA, DESTINO: CONGONHAS - CGH, DIA: 10/11/2025 14:15.	987,20	987,20	
	2	1,0000	UN	LUCAS ALEXANDRO PEREIRA: VOO GOL 2154, ORIGEM: CONGONHAS CGH, DESTINO: JUIZ DE FORA - IZA, DIA: 14/11/2025 12:05. OS SERVICOS SERAO SOLICITADOS PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA, MEDIANTE NOTA DE EMPENHO. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VIGENCIA DA ATA: 12/08/2025 A 11/08/2026.	1.097,04	1.097,04	
					Total do Empenho :	2.084,24	
					Total do Credor .:	24.249,43	
Credor :	3590	BRUMALIMP MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA			CNPJ: 30.083.358/0001-96		
1	000577	13.11.2025	2033	Registro de Preco/Pregao Ele	13		
	1	60,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ITENS DE COZINHA SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA, CONDICoes E EXIGENCIAS PREVISTAS NO CONTRATO No 997/2025, PROCESSO No 2033/2025. ITEM 33 - COPO DE VIDRO TRANSPARENTE TIPO TACA, 300ML, MARCA NADIR.	8,99	539,40	
	2	48,0000	UN	ITEM 34 - COPO DE VIDRO GROSSO, 300ML, MARCA NADIR.	8,11	389,28	
	3	24,0000	UN	ITEM 35 - XICARA REDONDA DE CHA, 210ML, MARCA GERMER.	12,85	308,40	
	4	2,0000	UN	ITEM 41 - FACA DE PAO, MARCA INOX ORIGINAL LINE	8,92	17,84	
	5	10,0000	UN	ITEM 43 - PRATO DE REFEICAO, MARCA DURALEX. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAcao E DE 01 ANO A PARTIR DA ASSIN	28,57	285,70	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3590	BRUMALIMP	MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA		CNPJ: 30.083.358/0001-96		
			ATURA DO CONTRATO. O PRAZO DE ENTREG				
			A SERA DE 20 DIAS CORRIDOS DA ASSINA				
			TURA DO CONTRATO. O PRAZO DE PAGAMEN				
			TO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.				
				Total do Empenho :		1.540,62	
				Total do Credor .:		1.540,62	

Credor :	3591	BSR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA			CNPJ: 36.779.260/0001-54		
1	000583	17.11.2025	2011	Registro de Preco/Pregao Ele	14		
	1	20,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIM	4,66	93,20	
			NTICIOS SOB DEMANDA, CONFORME ESPECI				
			FICACOES, QUANTIDADE, CONDICOES E EX				
			IGENCIAS PREVISTAS NA ATA DE REGISTR				
			O DE PRECOS No 12/2025, PROCESSO LIC				
			ITATORIO No 2011/2025. ITEM 6 LEITE				
			DESNATADO. SANCAO: CONFORME CLAUSULA				
			OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECO.				
			CONDICAO DE PAGAMENTO: PRAZO MINIMO				
			DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA				
			NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE E MAXIMO				
			DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALI				
			ZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O				
			ATESTADO DE FISCALIZACAO. VIGENCIA				
			DA ATA: 01/10/2025 A 01/10/2026.				
				Total do Empenho :		93,20	
1	000674	18.12.2025	2043	Registro de Preco/Pregao Ele	19		
	1	60,0000	PCT	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIM	14,40	864,00	
			NTICIOS SOB DEMANDA, CONFORME ESPECI				
			FICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CON				
			DICOES E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PRO				
			CESSO LICITATORIO No 2043/2025, PREG				
			AO ELETRONICO No 19/2025, ATA DE REG				
			ISTRO DE PRECOS No 25/2025. ITEM 1 -				
			ACUCAR CRISTAL, PENEIEADO, EMPACOTA				
			DO EM EMBALAGEM PLASTICA DE 5KGS, MA				
			RCA: VIVACUCAR. PRAZO DE ENTREGA: 10				
			DIAS CORRIDOS A CONTAR DA ASSINATUR				
			A DA NOTA DE EMPENHO. CONDICAO DE PA				
			GAMENTO: CONFORME EDITAL. VALIDADE D				
			A ATA: 12/12/2025 A 12/12/2026.				
				Total do Empenho :		864,00	
1	000688	19.12.2025	2011	Registro de Preco/Pregao Ele	14		
	1	20,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIM	4,66	93,20	
			NTICIOS SOB DEMANDA, CONFORME ESPECI				
			FICACOES, QUANTIDADE, CONDICOES E EX				
			IGENCIAS PREVISTAS NA ATA DE REGISTR				
			O DE PRECOS No 12/2025, PROCESSO LIC				
			ITATORIO No 2011/2025. ITEM 6 LEITE				
			DESNATADO. SANCAO: CONFORME CLAUSULA				
			OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECO.				
			CONDICAO DE PAGAMENTO: PRAZO MINIMO				
			DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA				
			NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE E MAXIMO				
			DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALI				
			ZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3591	BSR TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA		CNPJ: 36.779.260/0001-54		
			ATESTADO DE FISCALIZACAO. VIGENCIA DA ATA: 01/10/2025 A 01/10/2026.			
				Total do Empenho :	93,20	
				Total do Credor .:	1.050,40	
Credor :	2508	CAIXA ECONOMICA FEDERAL		CNPJ: 00.360.305/0001-04		
1 000434	09.09.2025	2048	Inexigibilidade	5		
1	2,0000	UN	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE CAPACITACAO ESPECIALIZADA EM ENGENHARIA DE CUSTOS PARA SERVIDORES DA AREA TECNICA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA, LOTADOS NA DIRETORIA ADMINISTRATIVA DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME CONDICoes ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E CONTRATO No 983/2025. O PRAZO DE VIGENCIA E DE 90 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PAGAMENTO SERA REALIZADO QUANDO FINALIZADA A OFICINA ATRAVES DE BOLETO BANCARIO.	2.185,00	4.370,00	
				Total do Empenho :	4.370,00	
				Total do Credor .:	4.370,00	
Credor :	3546	CAROLINA LOPES BATISTA		CPF: 138.364.447-04		
1 000091	10.03.2025		Nao se Aplica			
1	3,0000	UN	REFERENTE TRES DIARIA DE VIAGEM, COM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR PARA BELO HORIZONTE - MG	426,62	1.279,86	
2	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR PARA BELO HORIZONTE - MG NOS DIAS 11 A 14/03/2025 PARA PARTICIPAR DE CURSO, CONFORME MEMORANDO No 882/2025, DIARIA DE VIAGEM No 006/2025 E LEI No 13.657/2018	170,65	170,65	
				Total do Empenho :	1.450,51	
				Total do Credor .:	1.450,51	
Credor :	2380	CELULA GESTAO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E INF. LTDA		CNPJ: 06.168.232/0001-30		
1 000302	14.07.2025	1807	Pregao Presencial	15		
1	1,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM GUARDA E GESTAO TERCEIRIZADAS DE DOCUMENTOS COM USO DO SISTEMA GED (GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS) PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, PRAZOS E CONDICoes PREVISTAS NO CONTRATO 883/2023, SEGUNDO TERMO ADITIVO, E REAJUSTE COM BASE NO IPCA DE 5,35117%. ITEM 2 - IMPLANTACAO CONTINUA (TRANSPORTE INICIAL ATE O GALPAO DA CONTRATADA: 800 A R\$2,01, CAIXA REFORCADA DE PAPELAO DE 20KG: 800 A R\$ 8,80, CADASTRO E IMPLANTACAO: 800 A R\$ 1,23, CADASTRO DE	15.437,00	15.437,00	

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	2380	CELULA GESTAO DE DOCUMENTOS, ARQUIVOS E INF. LTDA		CNPJ: 06.168.232/0001-30	
		DOCUMENTO INDEXACAO: 13500 A R\$ 0,35, MANUSEIO DE ENTRADA: 800 A R\$ 1,35).			
2	1,0000	UN	ITEM 3 - GUARDA DE DOCUMENTOS (LICENCA DE USO DO SISTEMA GED: 12 A R\$ 192,49, ARMAZENAMENTO DE CAIXA DE PAPELAO DE 20KG: 31800 A R\$ 2,48, SERVIC O SOB DEMANDA - MANUSEIO DE ENTRADA: 420 A R\$ 1,35, MANUSEIO DE SAIDA: 420 A R\$ 1,35, REQUISICAO DE DOCUMENTOS: 420 A R\$1,35, DEVOLUCAO DE DOCUMENTOS: 420 A R\$ 1,35, DIGITALIZACAO DE DOCUMENTOS: 360 A R\$ 0,23, INSERCAO OU EXPURGO DE DOCUMENTOS: 360 A R\$ 1,34, TRANSPORTE DE DOCUMENTOS COL ETA/ENTREGA, IDA E VOLTA: 60 A R\$ 24,20). PRAZO DE EXECUCAO: TRANSPORTE E DEDETIZACAO - ATE 20 DIAS, CADASTRO DE DOCUMENTOS E IMPLANTACAO DOS REPOSITARIOS DA PLANILHA DE IMPLANTACAO - ATE 8 MESES, CADASTRO DE DOCUMENTOS E IMPLANTACAO DOS REPOSITARIOS DA PLANILHA DE IMPLANTACAO CONTINUA - 12 MESES, GUARDA DE DOCUMENTOS - 12 MESES. CONDICAO DE PAGAMENTO: PRAZO MINIMO DE 05 (CINCO) DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE E NOTA FISCAL/FATURA JUNTO A DIVISAO DE EXPEDIENTE DA CAMARA MUNICIPAL E , EM ANEXO A ESTA, O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA DIVISAO DE ARQUIVO E REGISTROS PROCESSUAIS E DIRETORIA ADMINISTRATIVA, ESPECIALMENTE DESIGNADOS, RESPONSABEIS PELA FISCALIZACAO DA CONTRATACAO PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO: 18/07/2025 a 17/07/2026.	85.459,08	85.459,08
1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO E NAO UTILIZADO QUE CANCELAMOS	-15.000,00	-15.000,00
Total do Empenho :					85.896,08
Total do Credor .:					85.896,08

Credor :	8	CEMIG DISTRIBUICAO S.A.		CNPJ: 06.981.180/0001-16	
1	000023	02.01.2025	1987	Inexigibilidade	09
1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, LOCALIZADA NA RUA HALFELD, No955, CENTRO (PALACIO BARBOSA LIMA E O PREDIO ANEXO IGNACIO HALFELD), NO EXERCICIO DE 2025, NA FORMA DO ART. 109, DA LEI No 14.133, DE 2021. CONDICOES DE PAGAMENTO: NO VENCIMENTO DA FATURA.	125.000,00	125.000,00
1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO E UTILIZADO A MENOR QUE ORA CANCELAMOS	-10.000,00	-10.000,00
Total do Empenho :					115.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	8 CEMIG DISTRIBUICAO S.A.				CNPJ: 06.981.180/0001-16		
1	000024	02.01.2025	1987	Inexigibilidade	09		
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, NA RUA MARECHAL DEODORO, No 722, TERREO, CENTRO (SERVICO DE DEFESA DO CONSUMIDOR SEDECON), NO EXERCICIO DE 2025, NA FORMA DO ART. 109, DA LEI No 14.133, DE 2021. CONDICoes DE PAGAMENTO: NO VENCIMENTO DA FATURA.	15.699,85	15.699,85	
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO E UTILIZADO A MENOR QUE ORA CANCELAMOS	-3.000,00	-3.000,00	
				Total do Empenho :		12.699,85	
				Total do Credor .:		127.699,85	

Credor :	3345 CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA DE MINAS GERAIS				CNPJ: 21.728.779/0001-36		
1	000057	04.02.2025	1511	Pregao Presencial	4		
	1	1,0000	UN	REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 787/2022 PRESTACAO DE SERVICOS DE AGENTE DE INTEGRACAO DE ESTAGIOS, PRORROGANDO A VIGENCIA POR MAIS 12 MESES, DE 25 DE FEVEREIRO DE 2025 A 24 DE FEVEREIRO DE 2026 PARA UM TOTAL DE 70 VAGAS DE ESTAGIO (32 SUPERIOR E 38 POS GRADUACAO). AS DEMAIS CLAUSULAS PERMANECEM EM VIGOR CONFORME CONTRATO No 787/2022.	120.582,00	120.582,00	
				Total do Empenho :		120.582,00	
				Total do Credor .:		120.582,00	

Credor :	3376 Cissa de Campos Ewald				CPF: 013.977.156-50		
1	000340	01.08.2025		Nao se Aplica			
	1	3,0000	UN	REFERENTE A DIARIA DE VIAGEM, COM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR, PARA PORTO ALEGRE - RS, NO DIA 06/08/2025, ONDE A SERVIDORA CISSA DE CAMPOS EWALD AO PARTICIPARA DO ENCONTRO "CIDADES RESPONSIVAS: ACADEMIAS, GOVERNOS E MERCADO EM COLABORACAO", EVENTO ORGANIZADO PELO INSTITUTO CIDADES RESPONSIVAS. CONFORME REQUISICAO DE DIARIA DE VIAGEM No 45/2025 E LEI No 13.657/2018.	426,62	1.279,86	
				Total do Empenho :		1.279,86	
				Total do Credor .:		1.279,86	

Credor :	3497 COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA				CNPJ: 46.766.632/0001-61		
1	000060	07.02.2025	1969	Registro de Preco/Pregao Ele	22		
	1	50,0000	FRD	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA E CONDICoes PREVISTAS NO EDITAL, DO PROCESSO LICITATORIO No 1969/202	37,20	1.860,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3497	COMERCIAL	SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA		CNPJ: 46.766.632/0001-61		
				4, PREGAO ELETRONICO No 10/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 19/2024. I TEM 17 - PAPEL HIGIENICO ROLAO 10CMX 300M, FARDO COM 8 UNIDADES, MARCA CA RIOCA. PRAZO DE ENTREGA SERA DE 20 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO PELA CONTRATADA DA NOTA DE EMPENHO. SANCAO CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 19/2024 . O PAGAMENTO SERA NO PRAZO MINIMO D E 05 DIAS UTEIS E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA DES PESA. VIGENCIA DA ATA DE 29/11/2024 A 29/11/2025.			
					Total do Empenho :	1.860,00	
1	000123	27.03.2025	1969	Registro de Preco/Pregao Ele	22		
	1	50,0000	FD	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE L IMPEZA E HIGIENE, SOB DEMANDA, CONFO RME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIM ADA E CONDICOES PREVISTAS NO EDITAL, DO PROCESSO LICITATORIO No 1969/202 4, PREGAO ELETRONICO No 10/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 19/2024. I TEM 17 - PAPEL HIGIENICO ROLAO 10CMX 300M, FARDO COM 8 UNIDADES, MARCA CA RIOCA. PRAZO DE ENTREGA SERA DE 20 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO PELA CONTRATADA DA NOTA DE EMPENHO. SANCAO CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 19/2024 . O PAGAMENTO SERA NO PRAZO MINIMO D E 05 DIAS UTEIS E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA DES PESA. VIGENCIA DA ATA DE 29/11/2024 A 29/11/2025.	37,20	1.860,00	
					Total do Empenho :	1.860,00	
1	000219	03.06.2025	1969	Registro de Preco/Pregao Ele	22		
	1	50,0000	FD	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE L IMPEZA E HIGIENE, SOB DEMANDA, CONFO RME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIM ADA E CONDICOES PREVISTAS NO EDITAL, DO PROCESSO LICITATORIO No 1969/202 4, PREGAO ELETRONICO No 10/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 19/2024. I TEM 17 - PAPEL HIGIENICO ROLAO 10CMX 300M, FARDO COM 8 UNIDADES, MARCA CA RIOCA. PRAZO DE ENTREGA SERA DE 20 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO PELA CONTRATADA DA NOTA DE EMPENHO. SANCAO CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 19/2024 . O PAGAMENTO SERA NO PRAZO MINIMO D E 05 DIAS UTEIS E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA DES PESA. VIGENCIA DA ATA DE 29/11/2024 A 29/11/2025.	37,20	1.860,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3497	COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA		CNPJ: 46.766.632/0001-61	
				Total do Empenho :	1.860,00
1	000427	03.09.2025	1969	Registro de Preco/Pregao Ele	22
1	50,0000	PR	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE L	2,00	100,00
			IMPEZA E HIGIENE, SOB DEMANDA, CONFO		
			RME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIM		
			ADA E CONDICOES PREVISTAS NO EDITAL,		
			DO PROCESSO LICITATORIO No 1969/202		
			4, PREGAO ELETRONICO No 10/2024, ATA		
			DE REGISTRO DE PRECOS No 19/2024. I		
			TEM 12 - LUVAS MULTIUSO, TAMANHO M,		
			MARCA MEDIX		
2	400,0000	UN	ITEM 15 - SACO ALVEJADO BRANCO GG, M	4,50	1.800,00
			ARCA ARTE CREP		
3	5,0000	FR	ITEM 16 - PAPEL HIGIENICO 10CM X 30M	90,00	450,00
			, FARD0 COM 16 PACOTES D E4 ROLOS, M		
			ARCA BOB PREMIUM		
4	50,0000	FR	ITEM 17 - PAPEL HIGIENICO ROLAO 10CM	37,20	1.860,00
			X300M, FARD0 COM 8 UNIDADES, MARCA C		
			ARIOCA. PRAZO DE ENTREGA SERA DE 20		
			DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENT		
			O PELA CONTRATADA DA NOTA DE EMPENHO		
			. SANCAO CONFORME CLAUSULA OITAVA DA		
			ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 19/202		
			4. O PAGAMENTO SERA NO PRAZO MINIMO		
			DE 05 DIAS UTEIS E MAXIMO DE 10 DIAS		
			UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA DE		
			SPESA. VIGENCIA DA ATA DE 29/11/2024		
			A 29/11/2025.		
			Total do Empenho :		4.210,00
1	000554	29.10.2025	1969	Registro de Preco/Pregao Ele	22
1	50,0000	PR	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE L	2,00	100,00
			IMPEZA E HIGIENE, SOB DEMANDA, CONFO		
			RME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIM		
			ADA E CONDICOES PREVISTAS NO EDITAL,		
			DO PROCESSO LICITATORIO No 1969/202		
			4, PREGAO ELETRONICO No 10/2024, ATA		
			DE REGISTRO DE PRECOS No 19/2024. I		
			TEM 12 - LUVAS MULTIUSO, TAMANHO M,		
			MARCA MEDIX		
2	100,0000	FRD	ITEM 17 - PAPEL HIGIENICO ROLAO 10CM	37,20	3.720,00
			X300M, FARD0 COM 8 UNIDADES, MARCA C		
			ARIOCA. PRAZO DE ENTREGA SERA DE 20		
			DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENT		
			O PELA CONTRATADA DA NOTA DE EMPENHO		
			. SANCAO CONFORME CLAUSULA OITAVA DA		
			ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 19/202		
			4. O PAGAMENTO SERA NO PRAZO MINIMO		
			DE 05 DIAS UTEIS E MAXIMO DE 10 DIAS		
			UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA DE		
			SPESA. VIGENCIA DA ATA DE 29/11/2024		
			A 29/11/2025.		
			Total do Empenho :		3.820,00
			Total do Credor .:		13.610,00

DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor	Total
Credor :	2657	COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL - CESAMA			CNPJ: 21.572.243/0001-74		
1	000022	02.01.2025	1981	Inexigibilidade	8		
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACORBERTAR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE AGUA E /OU COLETA DE ESGOTO SANITARIO PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, NO EXERCICICO DE 2025, NA FORMA DO A RT. 109, DAA LEI No 14.133, DE 2021. CONDICÕES DE PAGAMENTO - NO VENCIME NTO DA FATURA.	14.305,19	14.305,19	
					Total do Empenho :		14.305,19
					Total do Credor .:		14.305,19
Credor :	3277	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO MINAS GERAIS			CNPJ: 14.951.451/0001-19		
1	000368	15.08.2025		Nao se Aplica			
	1	2,0000	UN	REFERENTE PAGAMENTO DO VALOR DE DUAS RRT DE CARGO E FUNCAO DE ARQUITETA PARA ATENDIMENTO DAS NORMAS TECNICAS DO CAU/MG TENDO EM VISTA DESENVOLVI MENTO DO ANTEPROJETO DE ARQUITETURA CONFORME MEMORANDO No 2468/2025 DA C CE	125,40	250,80	
					Total do Empenho :		250,80
1	000551	29.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE PAGAMENTO DO VALOR DE UMA RRT PARA SERVICO TECNICO DE ELABORAC AO DE ORCAMENTO, CONFORME MEMORANDO No 3199/2025 DA CCE	125,40	125,40	
					Total do Empenho :		125,40
					Total do Credor .:		376,20
Credor :	3247	COROAR COROAS DE FLORES NATURAIS LTDA			CNPJ: 23.629.535/0001-21		
1	000694	29.12.2025	2047	Dispensa por Limite	17		
	1	65,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE C ONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES ORNAM ENTAIS, PAISAGISMO, LOCACAO DE PLANT AS PARA PAISAGISMO E COROAS DE FLORE S DESTINADAS AOS EVENTOS E HOMENAGEN S OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE JU IZ DE FORA, CONFORME CONTRATO No 101 8/2025. ITEM 1 - ARRANJOS EM CACHEPO TS OU AQUARIO DE VIDRO MEDINDO 50 CM	100,00	6.500,00	
	2	115,0000	UN	ITEM 2 - ARRANJOS MEDINDO 1 METRO DE COMPRIMENTO POR 15 CM DE ALTURA	170,00	19.550,00	
	3	9,0000	UN	ITEM 3 - SERVICOS EM COROAS DE FLORE S MEDIA. VIGENCIA: 12 MESES, A CONTA R DA DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MIN IMO DE 05 DIAS UTEIS POSTERIORES A A PRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCA L/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZA CAO.	350,00	3.150,00	
					Total do Empenho :		29.200,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	29.200,00	
Credor :	2817	D&M MANUTENCAO EM RADIODIFUSAO LTDA			CNPJ: 07.580.130/0001-90		
1	000034	16.01.2025	1403	Pregao Presencial	15		
	1	12,0000	UN	REFERENTE QUARTO TERMO ADITIVO AO CO NTRATO No 736/2021 E PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO PARA PRESTACAO DE S ERVICOS EM ENGENHARIA DE TELECOMUNIC ACOES NA AREA DE RADIODIFUSAO (RESPO NSABILIDADE TECNICA) PARA ATUACAO NA OPERACAO DO CANAL DE TELEVISAO DIGI TAL DA TV CAMARA E COMO RESPONSAVEL JUNTO A ANATEL, PRORROGANDO A VIGENC IA POR MAIS 12 MESES, DE 20/01/2025 a 19/01/2026. O VALOR MENSAL DE R\$10 .800,00 PASSARA PARA R\$11.321,78. AS DEMAIS CLAUSULAS PERMANECEM CONFORM E CONTRATO.	11.321,78	135.861,36	
					Total do Empenho :	135.861,36	
					Total do Credor .:	135.861,36	
Credor :	3526	DISTRIBUTION CENTER CJP LTDA			CNPJ: 43.775.047/0001-30		
1	000294	14.07.2025	1950	Pregao Eletronico	08		
	1	300,0000	M	REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P ARA ADEQUACAO DO PLENARIO E TRANSMIS SAO PELA JFTV, NAS CONDICoes ESTABEL ECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E CONT RATO No 965/2025. ITEM 3 - CABO HD-S DI HDTV RG-6 , MARCA BELDEN. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO DE 120 D IAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRA TO. O PRAZO PARA PAGAMENTO AO CONTRA TADO ENCONTRA-SE NO TERMO DE REFEREN CIA.	27,77	8.331,00	
					Total do Empenho :	8.331,00	
1	000295	14.07.2025	1950	Pregao Eletronico	08		
	1	5,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P ARA ADEQUACAO DO PLENARIO E TRANSMIS SAO PELA JFTV, NAS CONDICoes ESTABEL ECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E CONT RATO No965/2025. ITEM 5 - CAIXA ACUS TICA PARA O PLENARIO E SALAO NOBRE. MARCA: MAX-12 - JBL. O PRAZO DE VIGE NCIA DA CONTRATACAO E DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS DA ASSINATUR A DO CONTRATO. O PRAZO PARA PAGAMENT O AO CONTRATADO E DE MAIS CONDICoes A ELE REFERENTES ENCONTRAM-SE DEFINID OS NO TERMO DE REFERENCIA.	4.190,00	20.950,00	
					Total do Empenho :	20.950,00	
					Total do Credor .:	29.281,00	
Credor :	3074	DMNEWS COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI			CNPJ: 13.772.522/0001-53		
1	000144	03.04.2025	1751	Pregao Presencial	6		
	1	12,0000	UN	REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO C ONTRATO No862/2023 ALUGUEL DE SERVID	2.763,30	33.159,60	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3074	DMNEWS	COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI			CNPJ: 13.772.522/0001-53	
				OR DE GERADOR DE CARACTERES, JORNALISMO E VIDEO, COM CUSTO DE MATERIAIS DE INSTALACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM DO TECNICO DE INSTALACAO, MANUTENCAO, REPARACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PARA OPERACAO DO EQUIPAMENTO, FRETE E SEGURO DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA CONTRATADA, ITEM 2 - SERVIDOR DE JORNALISMO, MODELO ARION STANDART CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTAFISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO PELA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO LEGISLATIVA SANCAO: CONFORME CLAUSULA NONA DO CONTRATO VIGENCIA: 12 MESES, DE 14/04/2025 A 13/04/2026.			
					Total do Empenho :		33.159,60
1	000157	14.04.2025	1751	Pregao Presencial	6		
	1	1,0000	UN	REFERENTE PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No862/2023 ALUGUEL DE SERVIDOR DE GERADOR DE CARACTERES, JORNALISMO E VIDEO, COM CUSTO DE MATERIAIS DE INSTALACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM DO TECNICO DE INSTALACAO, MANUTENCAO, REPARACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PARA OPERACAO DO EQUIPAMENTO, FRETE E SEGURO DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA CONTRATADA, ITEM 2 - SERVIDOR DE JORNALISMO, MODELO ARION STANDART. REAJUSTANDO O VALOR PELO INDICE DO IPCA (ABRIL/24 A MARCO/25 - 5,477190%), PASSANDO O VALOR MENSAL DE R\$ 2.763,30 PARA R\$ 2.914,65. AS DEMAIS CLAUSULAS PERMANECEM EM VIGOR.	1.816,20	1.816,20	
					Total do Empenho :		1.816,20
					Total do Credor .:		34.975,80
Credor :	3582	Douglas da Silva Lima			CNPJ: 49.233.322/0001-70		
1	000473	24.09.2025	1975	Registro de Preco/Pregao Ele	6		
	1	1.000,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDICoes E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1975/2024, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 05/2025. ITEM 09: CARTAO DE VISITA, CF 300G, 4X4 CORES, CORTE RETO, VERNIZ APLICADO, LAMINACAO. PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS. SOLICITACAO DOS SERVICOS: MEDIANTE ORDEM DE SERVICO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO LEGISLATIVA E NOTA DE EMPENHO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO	0,13	130,00	

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3582	Douglas da Silva Lima			CNPJ: 49.233.322/0001-70		
				MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS D A FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VIGENCIA DA ATA: 14/05/2025 A 14/05/2026.			
					Total do Empenho :	130,00	
1	000566	04.11.2025	1975	Registro de Preco/Pregao Ele 6			
	1	1.000,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDIcoes E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1975/2024, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 05/2025. ITEM 09: CARTAO DE VISITA, CF 300G, 4X4 CORES, CORTE RETO, VERNIZ APLICADO, LAMINACAO. PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS. SOLICITACAO DOS SERVICOS: MEDIANTE ORDEM DE SERVICO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO LEGISLATIVA E NOTA DE EMPENHO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS D A FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VIGENCIA DA ATA: 14/05/2025 A 14/05/2026.	0,13	130,00	
					Total do Empenho :	130,00	
					Total do Credor .:	260,00	
Credor :	3603	DRIVE A INFORMATICA LTDA			CNPJ: 00.677.870/0005-23		
1	000671	17.12.2025	2079	Registro de Preco/Pregao Ele 156			
	1	30,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE DISPOSITIVOS COMPUTACIONAIS (COMPUTADORES, WORKSTATIONS, CHROMEBOOKS E NOTEBOOKS)PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME ESPECIFICACOES DO EDITAL, TERMO DE REFERENCIA E ANEXOS DO PREGAO ELETRONICO No 156/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 03.2025.395, PROCESSO No 2079/2025, CONTRATO No 1014/2025. ITEM 1 - COMPUTADOR, PADRAO INTERMEDIARIO, LINHA CORPORATIVA, GABINETE COMPACTO, MARCA HP PRO SFF 400G9.	5.843,40	175.302,00	
	2	15,0000	UN	ITEM 2 - COMPUTADOR, PADRAO ALTO DESEMPENHO, LINHA CORPORATIVA, GABINETE COMPACTO, MARCA HP ELITE SFF 800G9.	6.922,55	103.838,25	
	3	8,0000	UN	ITEM 3 - WORKSTATION COM PROCESSADOR COM 24 NUCLEOS FISICOS, MARCA HP Z2 G9 TRW	15.590,00	124.720,00	
	4	30,0000	UN	ITEM 4 - NOTEBOOK PADRAO INTERMEDIARIO, LINHA CORPORATIVA, MARCA HP PROB	4.632,60	138.978,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3603	DRIVE A INFORMATICA LTDA		CNPJ: 00.677.870/0005-23		
			O K445 G11. PREVISAO DE ENTREGA, VIGENCIA E PAGAMENTO CONFORME CONTRATO.			
				Total do Empenho :	542.838,25	
				Total do Credor .:	542.838,25	
Credor :	3574	EDSON RODOLFO VISENTIM RAMOS DE ARAUJO		CPF: 028.469.446-01		
1	000347	06.08.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA GUARANI - MG, NO DIA 06/08/2025 PARA ORGANIZAR E EXECUTAR UM PROGRAMA JUNTO COM O GRUPO DA ETAPA REGIONAL DO PARLAMENTO JOVEM DE MINAS 2025, CONFORME MEMORANDO No 23 53/2025 CAC, DIARIA DE VIAGEM No 49/2025 E LEI No 13.657/2018.	106,87	106,87	
				Total do Empenho :	106,87	
				Total do Credor .:	106,87	
Credor :	3540	EDUARDO AUGUSTO MAGELA MEIRELLES		CPF: 016.035.816-77		
1	000028	08.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PEQUENOS CONSERVATOS) A SEREM UTILIZADAS NO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME REQUISICAO No 01/2025, REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO 248/2018.	3.136,27	3.136,27	
				Total do Empenho :	3.136,27	
1	000029	08.01.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO SERVICO S DE TERCEIROS (DESPESAS JUDICIAIS, ESTACIONAMENTO E DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PEQUENOS CONSERVATOS) A SEREM UTILIZADOS NO MES DE JANEIRO/2024, CONFORME REQUISICAO No 01/2025, REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO 353/2024.	3.136,27	3.136,27	
				Total do Empenho :	3.136,27	
1	000058	06.02.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PEQUENOS CONSERVATOS) A SEREM UTILIZADAS NO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME REQUISICAO No 02/2025, REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO 248/2018.	1.272,54	1.272,54	
				Total do Empenho :	1.272,54	
1	000059	06.02.2025	Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3540	EDUARDO AUGUSTO MAGELA MEIRELLES			CPF: 016.035.816-77	
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACORBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO SERVICO S DE TERCEIROS (DESPESAS JUDICIAIS, ESTACIONAMENTO E DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PEQUENOS CONSERTOS) A SER EM UTILIZADOS NO MES DE FEVEREIRO/2025, CONFORME REQUISICAO No 02/2025, REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No13658/2018 E ATO 353/2024.	5.000,00	5.000,00
					Total do Empenho :	5.000,00
1	000087	07.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PEQUENOS CONSERTOS) A SEREM UTILIZADAS NO MES DE MARCO/2025, CONFORME REQUISICAO No 03/2025, REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO 248/2018.	1.272,54	1.272,54
					Total do Empenho :	1.272,54
1	000088	07.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACORBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO SERVICO S DE TERCEIROS (DESPESAS JUDICIAIS, ESTACIONAMENTO E DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PEQUENOS CONSERTOS) A SEREM UTILIZADOS NO MES DE MARCO/2025, CONFORME REQUISICAO No 03/2025, REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No13658/2018 E ATO 353/2024.	5.000,00	5.000,00
					Total do Empenho :	5.000,00
1	000106	13.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PEQUENOS CONSERTOS) A SEREM UTILIZADAS NO MES DE MARCO/2025, CONFORME REQUISICAO No 03/2025, REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO 248/2018 ALTERADO PELO ATO No 367/2025.	1.000,00	1.000,00
					Total do Empenho :	1.000,00
1	000107	13.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACORBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO SERVICO S DE TERCEIROS (DESPESAS JUDICIAIS, ESTACIONAMENTO E DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PEQUENOS CONSERTOS) A SEREM UTILIZADOS NO MES DE MARCO/2025, CONFORME REQUISICAO No 03/2025, REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No13658/2018 E ATO 353/2024 ALTER	2.763,74	2.763,74

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3540	EDUARDO AUGUSTO MAGELA MEIRELLES			CPF: 016.035.816-77	
				ADO PELO ATO No 367/2025.		
					Total do Empenho :	2.763,74
1	000111	18.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SE M PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 19/03/2025 PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A EMPRESA TUTORI SEGURANCA. CONFORME DIARIA DE VIAGEM No 020/2025 E LEI No13.657.	256,38	256,38
					Total do Empenho :	256,38
1	000134	01.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN1	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PEQUENOS CONSERVATOS) A SEREM UTILIZADAS NO MES DE ABRIL/2025, CONFORME REQUISICAO No 05/2025, REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO 248/2018 ALTERADO PELO ATO No 367/2025.	545,11	545,11
					Total do Empenho :	545,11
1	000135	01.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO SERVICOS DE TERCEIROS (DESPESAS JUDICIAIS, ESTACIONAMENTO E DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PEQUENOS CONSERVATOS) A SEREM UTILIZADOS NO MES DE ABRIL/2025, CONFORME REQUISICAO No 05/2025, REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No13658/2018 E ATO 353/2024 ALTERADO PELO ATO No 367/2025.	12.000,00	12.000,00
					Total do Empenho :	12.000,00
1	000171	05.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PEQUENOS CONSERVATOS) A SEREM UTILIZADAS NO MES DE MAIO/2025, CONFORME REQUISICAO No 06/2025, REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO 248/2018 ALTERADO PELO ATO No 367/2025.	1.545,11	1.545,11
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a prestacao de Contas/Adiantamento para a cobertura despesas classificadas como material de consumo (combustivel e despesas de pronto pagamento - pequenos consertos) a serem utilizadas no periodo de maio/2025, tendo como responsavel o Diretor Administrativo Eduardo Augusto Magela Meirelles.	-401,71	-401,71

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3540	EDUARDO AUGUSTO MAGELA MEIRELLES		CPF: 016.035.816-77	
				Total do Empenho :	1.143,40
1	000172	05.05.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACORBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO SERVICO S DE TERCEIROS (DESPESAS JUDICIAIS, ESTACIONAMENTO E DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PEQUENOS CONSERTOS) A SER EM UTILIZADOS NO MES DE MAIO/2025, CONFORME REQUISICAO No 06/2025, REGIM E DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No13658/2018 E ATO 353/2024 ALTERADO PELO ATO No 367/2025.	11.000,00	11.000,00
1	1,0000		Devolucao financeira referente a prestacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas classificadas como servicos de terceiros (despesas judiciais, estacionamento e despesas de pronto pagamento - pequenos consertos) a serem utilizadas no periodo de maio/2025, tendo como responsavel o Diretor Administrativo Eduardo Augusto Magela Meirelles.	-7.770,80	-7.770,80
				Total do Empenho :	3.229,20
1	000222	03.06.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PEQUENOS CONSERTOS) A SEREM UTILIZADAS NO MES DE JUNHO/2025, CONFORME REQUISICAO No 07/2025, REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO 248/2018 ALTERADO PELO ATO No 367/2025.	2.545,11	2.545,11
1	1,0000		Devolucao financeira referente a prestacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas classificadas como material de consumo (combustivel e despesas de pronto pagamento - pequenos consertos) utilizadas no periodo de junho/2025, tendo como responsavel o Diretor Administrativo Eduardo Augusto Magela Meirelles.	-748,12	-748,12
				Total do Empenho :	1.796,99
1	000223	03.06.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACORBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO SERVICO S DE TERCEIROS (DESPESAS JUDICIAIS, ESTACIONAMENTO E DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PEQUENOS CONSERTOS) A SER EM UTILIZADOS NO MES DE JUNHO/2025, CONFORME REQUISICAO No 07/2025, REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No13658/2018 E ATO 353/2024 ALTERADO PELO ATO No 367/2025.	10.000,00	10.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3540	EDUARDO AUGUSTO	MAGELA MEIRELLES		CPF: 016.035.816-77		
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas classificadas como servicos de terceiros (despesas jud iciais, estacionamento e despesas de pronto pagamento - pequenos consert os) utilizadas no periodo de junho/2 025, tendo como responsavel o Direto r Administrativo Eduardo Augusto Mag ela Meirelles.		-7.585,52	-7.585,52
					Total do Empenho :		2.414,48
1	000278	01.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E DESPESA D E PRONTO PAGAMENTO - PEQUENOS CONSER TOS) A SEREM UTILIZADAS NO MES DE JU LHO/2025, CONFORME REQUISICAO No 08/ 2025, REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITU IDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO 24 8/2018 ALTERADO PELO ATO No 367/2025 .		2.545,11	2.545,11
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas classificadas como material de consumo (combustivel e despesas de pronto pagamento - peque nos consertos) utilizadas no periodo de julho/2025, tendo como responsav el o Diretor Administrativo Eduardo Augusto Magela Meirelles.		-1.496,79	-1.496,79
					Total do Empenho :		1.048,32
1	000279	01.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACORBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO SERVICO S DE TERCEIROS (DESPESAS JUDICIAIS, ESTACIONAMENTO E DESPESA DE PRONTO P AGAMENTO - PEQUENOS CONSERTOS) A SER EM UTILIZADOS NO MES DE JULHO/2025, CONFORME REQUISICAO No 08/2025, REGI ME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA L EI No13658/2018 E ATO 353/2024 ALTER ADO PELO ATO No 367/2025.		10.000,00	10.000,00
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas classificadas como servicos de terceiros (despesas jud iciais, estacionamento e despesas de pronto pagamento - pequenos consert os) utilizadas no periodo de julho/2 025, tendo como responsavel o Direto r Administrativo Eduardo Augusto Mag ela Meirelles.		-4.129,25	-4.129,25
					Total do Empenho :		5.870,75
1	000334	28.07.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3540	EDUARDO AUGUSTO MAGELA MEIRELLES		CPF: 016.035.816-77	
1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E DESPESA D E PRONTO PAGAMENTO - PEQUENOS CONSER TOS) A SEREM UTILIZADAS NO MES DE JU LH0/2025, APOS PRESTACAO DE CONTAS P ARA ADEQUACAO DOS VALORES, CONFORME REQUISICAO No 09/2025, REGIME DE ADI ANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13. 658/2018 E ATO 248/2018 ALTERADO PEL O ATO No 367/2025.	3.626,04	3.626,04
1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas classificadas como material de consumo (combustivel e despesas de pronto pagamento - peque nos consertos) utilizadas no periodo de julho/2025, tendo como responsav el o Diretor Administrativo Eduardo Augusto Magela Meirelles.	-248,79	-248,79
Total do Empenho :					3.377,25
1 000335	28.07.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACORBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO SERVICO S DE TERCEIROS (DESPESAS JUDICIAIS, ESTACIONAMENTO E DESPESA DE PRONTO P AGAMENTO - PEQUENOS CONSERTOS) A SER EM UTILIZADOS NO MES DE JULHO/2025, APOS PRESTACAO DE CONTAS PARA ADEQUA CAO DOS VALORES, CONFORME REQUISICAO No 09/2025, REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No13658/2018 E A TO 353/2024 ALTERADO PELO ATO No 367 /2025.	2.000,00	2.000,00
1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas classificadas como servicos de terceiros (despesas jud iciais, estacionamento e despesas de pronto pagamento - pequenos consert os) utilizadas no periodo de julho/2 025, tendo como responsavel o Direto r Administrativo Eduardo Augusto Mag ela Meirelles.	-390,44	-390,44
Total do Empenho :					1.609,56
1 000342	04.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACORBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO SERVICO S DE TERCEIROS (DESPESAS JUDICIAIS, ESTACIONAMENTO E DESPESA DE PRONTO P AGAMENTO - PEQUENOS CONSERTOS) A SER EM UTILIZADOS NO MES DE AGOSTO/2025, CONFORME REQUISICAO No 09/2025, REG IME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No13658/2018 E ATO 353/2024 ALTE RADO PELO ATO No 367/2025.	6.545,11	6.545,11

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3540	EDUARDO AUGUSTO MAGELA MEIRELLES			CPF: 016.035.816-77		
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas classificadas como servicos de terceiros (despesas jud iciais, estacionamento e despesas de pronto pagamento - pequenos consert os) utilizadas no periodo de Agosto/ 2025, tendo como responsavel o Diret or Administrativo Eduardo Augusto Ma gela Meirelles.	-237,72	-237,72	
					Total do Empenho :	6.307,39	
1	000343	04.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E DESPESA D E PRONTO PAGAMENTO - PEQUENOS CONSER TOS) A SEREM UTILIZADAS NO MES DE AG OSTO/2025, CONFORME REQUISICAO No 09 /2025, REGIME DE ADIANTAMENTO INSTIT UIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO 2 48/2018 ALTERADO PELO ATO No 367/202 5.	6.000,00	6.000,00	
					Total do Empenho :	6.000,00	
1	000425	01.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACORBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO SERVICO S DE TERCEIROS (DESPESAS JUDICIAIS, ESTACIONAMENTO E DESPESA DE PRONTO P AGAMENTO - PEQUENOS CONSERTOS) A SER EM UTILIZADOS NO MES DE SETEMBRO/202 5, CONFORME REQUISICAO No 09/2025, R EGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PEL A LEI No13658/2018 E ATO 353/2024 AL TERADO PELO ATO No 367/2025.	8.045,11	8.045,11	
					Total do Empenho :	8.045,11	
1	000426	01.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E DESPESA D E PRONTO PAGAMENTO - PEQUENOS CONSER TOS) A SEREM UTILIZADAS NO MES DE SE TEMBRO/2025, CONFORME REQUISICAO No 09/2025, REGIME DE ADIANTAMENTO INST ITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO 248/2018 ALTERADO PELO ATO No 367/2 025.	4.500,00	4.500,00	
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas classificadas como material de consumo (combustivel e despesas de pronto pagamento - peque nos consertos) utilizadas no periodo de Setembro/2025, tendo como respon savel o Diretor Administrativo Eduar do Augusto Magela Meirelles.	-32,72	-32,72	

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3540	EDUARDO AUGUSTO MAGELA MEIRELLES			CPF: 016.035.816-77		
					Total do Empenho :	4.467,28	
1	000452	19.09.2025		Nao se Aplica			
	1	3,0000	UN	REFERENTE A 3 DIARIAS DE VIAGEM, COM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% DO SEU VALOR, PARA BELO HORIZONTE	640,95	1.922,85	
	2	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40%, PARA BELO HORIZONTE, ONDE O SERVIDOR EDUARDO AUGUSTO MAGELA MEIRELLES IRA PARTICIPAR, ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE SETEMBRO, DA JORNADA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS. CONFORME DIARIA DE VIAGEM No 079/2025 E LEI MUNICIPAL No 13.657/2018.	256,38	256,38	
					Total do Empenho :	2.179,23	
1	000493	02.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PEQUENOS CONSERVATOS) A SEREM UTILIZADAS NO MES DE OUTUBRO/2025, CONFORME REQUISICAO No 11/2025, REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO 248/2018 ALTERADO PELO ATO No 367/2025.	2.545,11	2.545,11	
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a prestacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas classificadas como material de consumo (combustivel e despesas de pronto pagamento - pequenos consertos) utilizadas no periodo de Outubro/2025, tendo como responsavel o Diretor Administrativo Eduardo Augusto Magela Meirelles.	-2,14	-2,14	
					Total do Empenho :	2.542,97	
1	000494	02.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACORBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO SERVICOS DE TERCEIROS (DESPESAS JUDICIAIS, ESTACIONAMENTO E DESPESA DE PRONTO PAGAMENTO - PEQUENOS CONSERVATOS) A SEREM UTILIZADOS NO MES DE OUTUBRO/2025, CONFORME REQUISICAO No 11/2025, REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No13658/2018 E ATO 353/2024 ALTERADO PELO ATO No 367/2025.	10.000,00	10.000,00	
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a prestacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas classificadas como servicos de terceiros (despesas judiciais, estacionamento e despesas de pronto pagamento - pequenos consertos) utilizadas no periodo de Outubro	-115,62	-115,62	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3540	EDUARDO AUGUSTO MAGELA MEIRELLES			CPF: 016.035.816-77		
				/2025, tendo como responsavel o Dire tor Administrativo Eduardo Augusto M agela Meirelles.			
					Total do Empenho :		9.884,38
1	000500	07.10.2025		Nao se Aplica			
	1	3,0000	UN	REFERENTE A 3 DIARIAS DE VIAGEM, COM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% DO SEU V ALOR, PARA BELO HORIZONTE	640,95		1.922,85
	2	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SE M PERNOITE, ACRESCIDA DE 40%, PARA B ELO HORIZENTE, ONDE O SERVIDOR EDUAR DO AUGUSTO MAGELA MEIRELLES IRA PART ICIPAR, ENTRE OS DIAS 08 E 11 DE OUT UBRO, DO 39oCONGRESSO DE DIREITO ADM INISTRATIVO, PROMOVIDO PELO INSTITUT O BRASILEIRO DE DIREITO ADMINISTRATI VO (IBDA). CONFORME MEMORANDO No 296 9/2025-DAD EAMM, DIARIA DE VIAGEM No 091/2025 E LEI MUNICIPAL No 13.657/ 2018.	256,38		256,38
					Total do Empenho :		2.179,23
1	000561	03.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E DESPESA D E PRONTO PAGAMENTO - PEQUENOS CONSER TOS) A SEREM UTILIZADAS NO MES DE NO VEMBRO/2025, CONFORME REQUISICAO No 12/2025, REGIME DE ADIANTAMENTO INST ITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO 248/2018 ALTERADO PELO ATO No 367/2 025.	3.545,11		3.545,11
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas classificadas como material de consumo (combustivel e despesas de pronto pagamento - peque nos consertos) utilizadas no periodo de Novembro/2025, tendo como respon savel o Diretor Administrativo Eduar do Augusto Magela Meirelles.	-881,49		-881,49
					Total do Empenho :		2.663,62
1	000562	03.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACORBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO SERVICO S DE TERCEIROS (DESPESAS JUDICIAIS, ESTACIONAMENTO E DESPESA DE PRONTO P AGAMENTO - PEQUENOS CONSERTOS) A SER EM UTILIZADOS NO MES DE NOVEMBRO/202 5, CONFORME REQUISICAO No 12/2025, R EGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PEL A LEI No13658/2018 E ATO 353/2024 AL TERADO PELO ATO No 367/2025.	9.000,00		9.000,00
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a	-2.401,65		-2.401,65

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3540	EDUARDO AUGUSTO	MAGELA MEIRELLES		CPF: 016.035.816-77		
				cobertar despesas classificadas como servicos de terceiros (despesas jud iciais, estacionamento e despesas de pronto pagamento - pequenos consert os) utilizadas no periodo de Novembr o/2025, tendo como responsavel o Dir etor Administrativo Eduardo Augusto Magela Meirelles.			
					Total do Empenho :	6.598,35	
1	000610	01.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO MATERIAL DE CONSUMO (COMBUSTIVEL E DESPESA D E PRONTO PAGAMENTO - PEQUENOS CONSER TOS) A SEREM UTILIZADAS NO MES DE DE ZEBRO/2025, CONFORME REQUISICAO No 1 3/2025, REGIME DE ADIANTAMENTO INSTI TUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO 248/2018 ALTERADO PELO ATO No 367/20 25.	745,11	745,11	
					Total do Empenho :	745,11	
1	000611	01.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACORBERTAR DESPESAS CLASSIFICADAS COMO SERVICO S DE TERCEIROS (DESPESAS JUDICIAIS, ESTACIONAMENTO E DESPESA DE PRONTO P AGAMENTO - PEQUENOS CONSERTOS) A SER EM UTILIZADOS NO MES DE DEZEMBRO/202 5, CONFORME REQUISICAO No 13/2025, R EGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PEL A LEI No13658/2018 E ATO 353/2024 AL TERADO PELO ATO No 367/2025.	11.800,00	11.800,00	
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas classificadas como servicos de terceiros (despesas jud iciais, estacionamento e despesas de pronto pagamento - pequenos consert os) utilizadas no periodo de Dezembr o/2025, tendo como responsavel o Dir etor Administrativo Eduardo Augusto Magela Meirelles.	-82,38	-82,38	
					Total do Empenho :	11.717,62	
					Total do Credor .:	119.203,09	
Credor :	2675	EFEITOS E EVENTOS	LTDA		CNPJ: 65.344.244/0001-37		
1	000081	27.02.2025	1960	Registro de Preco/Pregao Ele	9		
	1	9,0000	HS	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESP ECIALIZADA EM SERVICOS DE CERIMONIAL - FORNECIMENTO DE MESTRES DE CERIMO NIAS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFI CACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDI COES E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCE SSO LICITATORIO No 1960/2024, PREGAO ELETRONICO No 09/2024, ATA DE REGIS	330,00	2.970,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2675	EFEITOS E EVENTOS LTDA			CNPJ: 65.344.244/0001-37		
				TRO DE PRECOS No 18/2024. CONDICAO D E PAGAMENTO: MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU E QUIVALENTE, E NO MAXIMO 10 DIAS UTEI S CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDA CAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FIS CALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTAD O NA ASSESSORIA DE CERIMONIAL. SANCA O: CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA D E REGISTRO DE PRECOS No 18/2024. VIG ENCIA DA ATA: 29/11/2024 A 29/11/202 5.			
					Total do Empenho :	2.970,00	
1	000136	02.04.2025	2028	Inexigibilidade	2		
	1	1,0000	UN	REFERENTE CONTRATACAO DE APRESENTACA O ARTISTICA (SHOW)DA BANDA BEATLES F OREVER, POR INEXIGIBILIDADE DE LICIT ACAO, PARA APRESENTACAO NO EVENTO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DO ANIV ERSARIO DE 172 ANOS DA CAMARA MUNICI PAL DE JUIZ DE FORA, DIA 11 DE ABRIL , NOS TERMOS DO PROCESSO No 2028/202 5. CACHE ARTISTICO: R\$ 4.500,00; EQU IPE TECNICA (OPERADOR DE SOM E ROADI E): R\$ 800,00; TRANPORTE DE EQUIPAME NTO R\$ 500,00; TRIBUTOS: R\$ 700,00. APRESENTACAO NO DIA 11/04/2025, AS 1 8H:00MIN COM DURACAO DE 2H. O PAGAME NTO OCORRERA NO PRAZO MINIMO DE 05 D IAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FI SCAL OU EQUIVALENTE E MAXIMO DE 10 D IAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM ATESTADO DE FISCALIZACAO.	6.500,00	6.500,00	
					Total do Empenho :	6.500,00	
1	000156	14.04.2025	1960	Registro de Preco/Pregao Ele	09		
	1	11,0000	HS	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESP ECIALIZADA EM SERVICOS DE CERIMONIAL - FORNECIMENTO DE MESTRES DE CERIMO NIAS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFI CACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDI COES E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCE SSO LICITATORIO No 1960/2024, PREGAO ELETRONICO No 09/2024, ATA DE REGIS TRO DE PRECOS No 18/2024. CONDICAO D E PAGAMENTO: MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU E QUIVALENTE, E NO MAXIMO 10 DIAS UTEI S CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDA CAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FIS CALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTAD O NA ASSESSORIA DE CERIMONIAL. SANCA O: CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA D E REGISTRO DE PRECOS No 18/2024. VIG ENCIA DA ATA: 29/11/2024 A 29/11/202 5.	330,00	3.630,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2675	EFEITOS E EVENTOS LTDA		CNPJ: 65.344.244/0001-37		
				Total do Empenho :	3.630,00	
1	000169	05.05.2025	1960	Registro de Preco/Pregao Ele	9	
1	12,0000	HS	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CERIMONIAL - FORNECIMENTO DE MESTRES DE CERIMONIAS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDI COES E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCE SSO LICITATORIO No 1960/2024, PREGAO ELETRONICO No 09/2024, ATA DE REGIS TRO DE PRECOS No 18/2024. CONDICAO D E PAGAMENTO: MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU E QUIVALENTE, E NO MAXIMO 10 DIAS UTEI S CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDA CAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FIS CALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTAD O NA ASSESSORIA DE CERIMONIAL. SANCA O: CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA D E REGISTRO DE PRECOS No 18/2024. VIG ENCIA DA ATA: 29/11/2024 A 29/11/202 5.	330,00	3.960,00	
				Total do Empenho :	3.960,00	
1	000198	23.05.2025	1960	Registro de Preco/Pregao Ele	9	
1	32,0000	HS	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CERIMONIAL - FORNECIMENTO DE MESTRES DE CERIMONIAS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDI COES E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCE SSO LICITATORIO No 1960/2024, PREGAO ELETRONICO No 09/2024, ATA DE REGIS TRO DE PRECOS No 18/2024. CONDICAO D E PAGAMENTO: MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU E QUIVALENTE, E NO MAXIMO 10 DIAS UTEI S CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDA CAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FIS CALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTAD O NA ASSESSORIA DE CERIMONIAL. SANCA O: CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA D E REGISTRO DE PRECOS No 18/2024. VIG ENCIA DA ATA: 29/11/2024 A 29/11/202 5.	330,00	10.560,00	
				Total do Empenho :	10.560,00	
1	000304	15.07.2025	1960	Registro de Preco/Pregao Ele	9	
1	56,0000	HS	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CERIMONIAL - FORNECIMENTO DE MESTRES DE CERIMONIAS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDI COES E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCE SSO LICITATORIO No 1960/2024, PREGAO ELETRONICO No 09/2024, ATA DE REGIS TRO DE PRECOS No 18/2024. CONDICAO D	330,00	18.480,00	

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2675	EFEITOS E EVENTOS LTDA		CNPJ: 65.344.244/0001-37		
		E PAGAMENTO: MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE, E NO MAXIMO 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA ASSESSORIA DE CERIMONIAL. SANCAO: CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 18/2024. VIGENCIA DA ATA: 29/11/2024 A 29/11/2025.				
				Total do Empenho :	18.480,00	
1	000459	23.09.2025	1960	Registro de Preco/Pregao Ele 09		
1	30,0000	HS	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CERIMONIAL - FORNECIMENTO DE MESTRES DE CERIMONIAS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDIcoes E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1960/2024, PREGAO ELETRONICO No 09/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 18/2024. CONDICAODE PAGAMENTO: MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE, E NO MAXIMO 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA ASSESSORIA DE CERIMONIAL. SANCAO: CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 18/2024. VIGENCIA DA ATA: 29/11/2024 A 29/11/2025.	330,00	9.900,00	
				Total do Empenho :	9.900,00	
1	000517	16.10.2025	1960	Registro de Preco/Pregao Ele 9		
1	45,0000	HS	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE CERIMONIAL - FORNECIMENTO DE MESTRES DE CERIMONIAS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDIcoes E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1960/2024, PREGAO ELETRONICO No 09/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 18/2024. CONDICAODE PAGAMENTO: MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE, E NO MAXIMO 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA ASSESSORIA DE CERIMONIAL. SANCAO: CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 18/2024. VIGENCIA DA ATA: 29/11/2024 A 29/11/2025.	330,00	14.850,00	
				Total do Empenho :	14.850,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2675	EFEITOS E EVENTOS LTDA			CNPJ: 65.344.244/0001-37		
1	000627	04.12.2025	2071	Inexigibilidade	12		
	1	1,0000	UN	REFERENTE CONTRATACAO DE APRESENTACA O ARTISTICA (SHOW) DA BANDA BEATLES FOREVER, PARA O EVENTO EM COMEMORACA O AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, D IA 05 DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME C ONTRATO No 1000/2025. O PRAZO DE VIG ENCIA DA CONTRATACAO E DE 30 DIAS CO NTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PAGAMENTO OCORRERA NO PRAZO MINIMO D E 05 DIAS DA APRESENTACAO DA NOTA FI SCAL UTEIS E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDAC AO DA DESPESA COM ATESTADO DE FISCAL IZACAO.	6.900,00	6.900,00	
Total do Empenho :						6.900,00	
1	000633	05.12.2025	1960	Registro de Preco/Pregao Ele	9		
	1	220,0000	HR	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESP ECIALIZADA EM SERVICOS DE CERIMONIAL - FORNECIMENTO DE MESTRES DE CERIMO NIAS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFI CACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDI COES E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCE SSO LICITATORIO No 1960/2024, PREGAO ELETRONICO No 09/2024, ATA DE REGIS TRO DE PRECOS No 18/2024. CONDICAO D E PAGAMENTO: MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU E QUIVALENTE, E NO MAXIMO 10 DIAS UTEI S CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDA CAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FIS CALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTAD O NA ASSESSORIA DE CERIMONIAL. SANCA O: CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA D E REGISTRO DE PRECOS No 18/2024. VIG ENCIA DA ATA: 30/11/2025 A 29/11/202 6.	330,00	72.600,00	
Total do Empenho :						72.600,00	
Total do Credor .:						150.350,00	

Credor :	289	ELETRO CELSO LTDA			CNPJ: 17.592.973/0001-60		
1	000175	06.05.2025	2015	Dispensa por Limite	9		
	1	20,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PAR A MANUTENCAO PREDIAL (MATERIAIS ELET RICOS), DE ACORDO COM TERMO DE REFER ENCIA CONTIDO NO PROCESSO No2015/202 5. ITEM 1 - CAIXA DE SOBREPOR COM 2 TOMADAS 2P+T 20 A 250V. MARCA: PLUZI E;	13,20	264,00	
	2	20,0000	UN	ITEM 2 - CAIXA DE SOBREPOR COM 1 TOM ADA 2P+T 20 A 250V. MARCA: PLUZIE;	11,92	238,40	
	3	20,0000	UN	ITEM 11 - CANALETA X3 2M. MARCA: UP;	7,92	158,40	
	4	10,0000	UN	ITEM 13 - LAMPADAS DE LED 15W BIVOLT . MARCA: LUMANTI.PRAZO DE VIGENCIA D	6,80	68,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	289	ELETRO CELSO LTDA		CNPJ: 17.592.973/0001-60		
		A CONTRATACAO: 30 (TRINTA) DIAS, CON				
		TADOS DA ASSINATURA DA NOTA DE EMPEN				
		HO. CONDICAO DE PAGAMENTO: PRAZO MIN				
		IMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO				
		DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE, E MA				
		XIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FI				
		NALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA.				
		PRAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CONTADOS D				
		A ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO. SAN				
		CAO: CONFORME ITEM 9 DO TERMO DE REF				
		ERENCIA CONSTANTE NO REFERIDO PROCES				
		SO.				
				Total do Empenho :	728,80	
				Total do Credor .:	728,80	
Credor :	159	ELETRO GUIMARAES IRMAOS LTDA.		CNPJ: 21.576.749/0001-51		
1 000176	06.05.2025	2015	Dispensa por Limite	9		
1	10,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS PAR	15,15	151,50	
			A MANUTENCAO PREDIAL (MATERIAIS ELET			
			RICOS), DE ACORDO COM TERMO DE REFER			
			ENCIA CONTIDO NO PROCESSO No2015/202			
			5. ITEM 3 - CONJ. 2 TOMADAS 20A 4X4			
			LIZ BRANCA. MARCA: MARGIRUS B3;			
2	10,0000	UN	ITEM 4 - CONJ. 4X2 COM 2 TOMADAS 2P+	10,80	108,00	
			T 10 A 250V LIZ BRANCO. MARCA: MARGI			
			RUS B3;			
3	10,0000	UN	ITEM 5 - TOMADA 4X4 PLUZI BRANCA 4 T	29,55	295,50	
			OMADAS 20A MODULAR. MARCA: MARGIRUS			
			B3;			
4	10,0000	UN	ITEM 6 - PLACA CEGA REDONDA 3X3. MAR	3,62	36,20	
			CA: MEC TRONIC;			
5	40,0000	UN	ITEM 7 - FITA ISOLANTE 33+20M PRETA.	30,51	1.220,40	
			MARCA: 3M;			
6	2,0000	UN	ITEM 8 - FILTRO DE LINHA 5 TOMADAS E	32,90	65,80	
			XTENSAO DO CABO 85CM 10A. MARCA: MEG			
			ATRON;			
7	5,0000	UN	ITEM 9 - DISJUNTOR DE 20A MONOFASICO	7,26	36,30	
			. MARCA: GE;			
8	1,0000	UN	ITEM 10 - ROLO DE FIO DE 2,5MM PRETO	190,98	190,98	
			. MARCA: CONDUMIG;			
9	10,0000	UN	ITEM 12 - CANALETA X6 2M. MARCA: STE	7,73	77,30	
			CK;			
10	8,0000	UN	ITEM 14 - PAINEL PLAFON LED 12W DE E	13,45	107,60	
			MBUTIR QUADRADO 17CM, BIVOLT, 6500K			
			LUZ BRANCO FRIO. MARCA: AVANT;			
11	15,0000	UN	ITEM 15 - LAMPADA LED TUBULAR T8 18W	8,49	127,35	
			BR FRIA 6500K BIVOLT. MARCA: KIAN;			
12	5,0000	UN	ITEM 16 - LAMPADA LED TUBULAR 60CM 1	6,96	34,80	
			0W VIDRO 900LM BIVOLT 6500K. MARCA:			
			LEDVANCE;			
13	8,0000	UN	ITEM 17 - PLAFON LED 25W 30X30 QUADR	24,68	197,44	
			ADO EMBUTIR GESSO BRANCO FRIO TOP. M			
			ARCA: AVANT;			
14	1,0000	UN	ITEM 18 - ORGANIZADOR ESPIRAL PARA F	171,00	171,00	
			IOS E CABOS 50M. MARCA: STECK. PRAZO			
			DE VIGENCIA DA CONTRATACAO: 30 (TRI			
			NTA) DIAS, CONTADOS DA ASSINATURA DA			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

redor :	159	ELETRO GUIMARAES IRMAOS LTDA.			CNPJ: 21.576.749/0001-51		
				NOTA DE EMPENHO. CONDICAO DE PAGAME NTO: PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS D A APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQU IVALENTE, E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACA O DA DESPESA. PRAZO DE ENTREGA: 02 D IAS CONTADOS DA ASSINATURA DA NOTA D E EMPENHO. SANCAO: CONFORME ITEM 9 D O TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO R EFERIDO PROCESSO.			
					Total do Empenho :		2.820,17
					Total do Credor .:		2.820,17

redor :	3504	ELITT CAR JF AUTOMOVEIS LTDA			CNPJ: 26.108.292/0001-74		
1	000116	20.03.2025	1930	Registro de Preco/Pregao Ele 3			
	1	50,0000	KM	REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO V AN, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA , COM AR CONDICIONADO, BOAS CONDICOE S DE CONFORTO E HIGIENE, SEGURO DE A CIDENTES POR PESSOAS - SEGURO APP, D ENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE SEGURAN CA EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE FISCALIZ ACAO DE TRANSITO E PROTOCOLOS SANITA RIOS EM VIGOR NO MUNICIPIO, SOB DEMA NDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTI DADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PR EVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1 930/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/20 24, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09/ 2024. ITEM 6 - PARLAMENTO JOVEM DE M INAS JF. DATA DE EXECUCAO: 25 DE MAR CO DE 2025. ITINERARIO: ESCOLA (COLE GIO SANTA CATARINA, ESCOLA ESTADUAL DUARTE DE ABREU, ESCOLA ESTADUAL PRO FESSOR JOSE FREIRE, ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CARLOS)- CAMARA MUNICIPAL - ESCOLA (COLEGIO SANTA CATARINA, ESCO LA ESTADUAL DUARTE DE ABREU, ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSE FREIRE, ESCO LA ESTADUAL ANTONIO CARLOS. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACA O DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA C OM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITID O POR SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE A TENCAO AO CIDADAO. VIGENCIA DA ATA: 25/06/2024 A 25/06/2025.		41,37	2.068,50
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO E NAO UTIL IZADO QUE ORA CANCELAMOS		-744,66	-744,66
					Total do Empenho :		1.323,84
1	000141	03.04.2025	1930	Registro de Preco/Pregao Ele 3			
	1	200,0000	KM	REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO V AN, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA , COM AR CONDICIONADO, BOAS CONDICOE S DE CONFORTO E HIGIENE, SEGURO DE A CIDENTES POR PESSOAS - SEGURO APP, D		41,37	8.274,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
redor :	3504	ELITT	CAR JF AUTOMOVEIS LTDA	CNPJ: 26.108.292/0001-74		
			ENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE SEGURAN CA EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE FISCALIZ ACAO DE TRANSITO E PROTOCOLOS SANITA RIOS EM VIGOR NO MUNICIPIO, SOB DEMA NDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTI DADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PR EVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1 930/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/20 24, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09/ 2024. ITEM 1 - CAMARA MIRIM. DATA DE EXECUCAO: 09 DE ABRIL DE 2025. ITIN ERARIO: ESCOLA (CENTRO DE EDUCACAO I NTERATIVA - CEI, COLEGIO SANTA CATAR INA, ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CARLOS, ESCOLA ESTADUAL DUARTE DE ABREU, ES COLA MUNICIPAL ARLLETE BASTOS DE MAG ALHAES, ESCOLA MUNICIPAL CORONEL EMI LIO ESTEVES DOS REIS, ESCOLA MUNICIP AL DOUTOR ADHEMAR REZENDE DE ANDRADE , ESCOLA MUNICIPAL THEODORO FREDERIC O MUSSEL, REDE DE ENSINO CNX BRASIL) - CAMARA MUNICIPAL - ESCOLA (CENTRO DE EDUCACAO INTERATIVA - CEI, COLEGI O SANTA CATARINA, ESCOLA ESTADUAL AN TONIO CARLOS, ESCOLA ESTADUAL DUARTE DE ABREU, ESCOLA MUNICIPAL ARLLETE BASTOS DE MAGALHAES, ESCOLA MUNICIPA L CORONEL EMILIO ESTEVES DOS REIS, E SCOLA MUNICIPAL DOUTOR ADHEMAR REZEN DE DE ANDRADE, ESCOLA MUNICIPAL THEO DORO FREDERICO MUSSEL, REDE DE ENSIN O CNX BRASIL). CONDICAO DE PAGAMENTO : NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS PO STERIORES A APRESENTACAO DA COMPETEN TE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDO R LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO AO CID ADAO. VIGENCIA DA ATA: 25/06/2024 A 25/06/2025.			
1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMEPNHADO E NAO UTIL IZADO QUE ORA RETORNA A DOTACAO DE O RIGEM		-1.406,58	-1.406,58
					Total do Empenho :	6.867,42
1	000150	09.04.2025	1930	Registro de Preco/Pregao Ele	3	
1	50,0000	KM	REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO V AN, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA , COM AR CONDICIONADO, BOAS CONDICOE S DE CONFORTO E HIGIENE, SEGURO DE A CIDENTES POR PESSOAS - SEGURO APP, D ENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE SEGURAN CA EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE FISCALIZ ACAO DE TRANSITO E PROTOCOLOS SANITA RIOS EM VIGOR NO MUNICIPIO, SOB DEMA NDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTI DADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PR EVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1 930/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/20		41,37	2.068,50

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3504	ELITT CAR JF	AUTOMOVEIS LTDA	CNPJ: 26.108.292/0001-74		
			24, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09/2024. ITEM 6 - PARLAMENTO JOVEM DE MINAS JF. DATA DE EXECUCAO: 16 DE ABRIL DE 2025. ITINERARIO: ESCOLA (COLEGIO SANTA CATARINA, ESCOLA ESTADUAL DUARTE DE ABREU, ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSE FREIRE, ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CARLOS)- FORUM DA CULTURA - ESCOLA (COLEGIO SANTA CATARINA, ESCOLA ESTADUAL DUARTE DE ABREU, ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSE FREIRE, ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CARLOS. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO. VIGENCIA DA ATA: 25/06/2024 A 25/06/2025.			
1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMEPNHADO E NAO UTILIZADO QUE ORA RETORNA A DOTACAO DE ORIGEM	-786,03	-786,03	
Total do Empenho :					1.282,47	
1	000163	28.04.2025	1930	Registro de Preco/Pregao Ele 3		
1	200,0000	KM	REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, BOAS CONDICOES DE CONFORTO E HIGIENE, SEGURO DE ACIDENTES POR PESSOAS - SEGURO APP, DENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE SEGURANCA EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE FISCALIZACAO DE TRANSITO E PROTOCOLOS SANITARIOS EM VIGOR NO MUNICIPIO, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1930/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09/2024. ITEM 1 - CAMARA MIRIM. DATA DE EXECUCAO: 07 DE MAIO DE 2025. ITINERARIO: ESCOLA (CENTRO DE EDUCACAO INTERATIVA - CEI, COLEGIO SANTA CATARINA, ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CARLOS, ESCOLA ESTADUAL DUARTE DE ABREU, ESCOLA MUNICIPAL ARLLETE BASTOS DE MAGALHAES, ESCOLA MUNICIPAL CORONEL EMILIO ESTEVES DOS REIS, ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ADHEMAR REZENDE DE ANDRADE, ESCOLA MUNICIPAL THEODORO FREDERICO MUSSEL, REDE DE ENSINO CNX BRASIL)- CAMARA MUNICIPAL - ESCOLA (CENTRO DE EDUCACAO INTERATIVA - CEI, COLEGIO SANTA CATARINA, ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CARLOS, ESCOLA ESTADUAL DUARTE DE ABREU, ESCOLA MUNICIPAL ARLLETE BASTOS DE MAGALHAES, ESCOLA MUNICIPAL CORONEL EMILIO ESTEVES DOS REIS, ES	41,37	8.274,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3504	ELITT CAR JF	AUTOMOVEIS LTDA	CNPJ: 26.108.292/0001-74		
			COLA MUNICIPAL DOUTOR ADHEMAR REZEND E DE ANDRADE, ESCOLA MUNICIPAL THEOD ORO FREDERICO MUSSEL, REDE DE ENSINO CNX BRASIL). CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POS TERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENT E NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO AO CIDA DAO. VIGENCIA DA ATA: 25/06/2024 A 2 5/06/2025.			
1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMEPNHADO E NAO UTIL IZADO QUE ORA RETORNA A DOTACAO DE O RIGEM	-1.365,21	-1.365,21	
Total do Empenho :					6.908,79	
1	000178	08.05.2025	1930	Registro de Preco/Pregao Ele 3		
1	320,0000	KM	REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO V AN, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA , COM AR CONDICIONADO, BOAS CONDICOE S DE CONFORTO E HIGIENE, SEGURO DE A CIDENTES POR PESSOAS - SEGURO APP, D ENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE SEGURAN CA EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE FISCALIZ ACAO DE TRANSITO E PROTOCOLOS SANITA RIOS EM VIGOR NO MUNICIPIO, SOB DEMA NDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTI DADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PR EVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1 930/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/20 24, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09/ 2024. ITEM 6 - PARLAMENTO JOVEM DE M INAS JF. DATA DE EXECUCAO: 14 DE MAI O DE 2025. ITINERARIO: ESCOLA (E.E. ANTONIO CARLOS, COLEGIO SANTA CATARI NA, E. E. DUARTE DE ABREU, E.E. PROF ESSOR JOSE FREIRE, E.E. ANTONIO CARL OS, COLEGIO PIO XII) - EXPOMINAS - E SCOLA/CMJF - EXPOMINAS - CMJF. CONDI CAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENT ACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATUR A COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMI TIDO POR SERVIDOR LOTADO NO CENTRO D E ATENCAO AO CIDADAO. VIGENCIA DA AT A: 25/06/2024 A 25/06/2025.	41,37	13.238,40	
1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMEPNHADO E NAO UTIL IZADO QUE ORA RETORNA A DOTACAO DE O RIGEM	-2.192,61	-2.192,61	
Total do Empenho :					11.045,79	
1	000213	28.05.2025	1930	Registro de Preco/Pregao Ele 3		
1	125,0000	KM	REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO V AN, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA , COM AR CONDICIONADO, BOAS CONDICOE S DE CONFORTO E HIGIENE, SEGURO DE A CIDENTES POR PESSOAS - SEGURO APP, D ENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE SEGURAN	41,37	5.171,25	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3504	ELITT	CAR JF AUTOMOVEIS LTDA	CNPJ: 26.108.292/0001-74	
			CA EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE FISCALIZACAO DE TRANSITO E PROTOCOLOS SANITARIOS EM VIGOR NO MUNICIPIO, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1930/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09/2024. ITEM 6 - PARLAMENTO JOVEM DE MINAS JF. DATA DE EXECUCAO: 04 DE JUNHO DE 2025. ITINERARIO: ESCOLA (COLEGIO SANTA CATARINA, ESCOLA ESTADUAL DUARTE DE ABREU, ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSE FREIRE, ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CARLOS, COLEGIO PIO XII)- IC H/UFJF - ESCOLA (COLEGIO SANTA CATARINA, ESCOLA ESTADUAL DUARTE DE ABREU, ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSE FREIRE, ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CARLOS, COLEGIO PIO XII). CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO. VIGENCIA DA ATA: 25/06/2024 A 25/06/2025.		
1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO E NAO UTILIZADO QUE ORA CANCELAMOS	-1.737,54	-1.737,54
Total do Empenho :					3.433,71
1	000231	05.06.2025	1930	Registro de Preco/Pregao Ele 03	
1	60,0000	KM	REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, BOAS CONDICOES DE CONFORTO E HIGIENE, SEGURO DE ACIDENTES POR PESSOAS - SEGURO APP, DENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE SEGURANCA EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE FISCALIZACAO DE TRANSITO E PROTOCOLOS SANITARIOS EM VIGOR NO MUNICIPIO, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1930/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09/2024. ITEM 6 - PARLAMENTO JOVEM DE MINAS JF. DATA DE EXECUCAO: 11 DE JUNHO DE 2025. ITINERARIO: COLEGIO SANTA CATARINA, ESCOLA ESTADUAL DUARTE DE ABREU, ESCOLA ESTADUAL DUARTE DE ABREU, ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CARLOS. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO. VIGENCIA	41,37	2.482,20

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3504	ELITT	CAR	JF AUTOMOVEIS LTDA	CNPJ: 26.108.292/0001-74		
				A DA ATA: 25/06/2024 A 25/06/2025.			
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO E NAO UTILIZADO	-992,88	-992,88	
				Total do Empenho :		1.489,32	
1	000244	12.06.2025	1930	Registro de Preco/Pregao Ele 3			
	1	50,0000	KM	REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, BOAS CONDICOE S DE CONFORTO E HIGIENE, SEGURO DE ACIDENTES POR PESSOAS - SEGURO APP, DENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE SEGURANCA EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE FISCALIZACAO DE TRANSITO E PROTOCOLOS SANITARIOS EM VIGOR NO MUNICIPIO, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1930/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09/2024. ITEM 4 - CONHECA A CAMARA. DATA DE EXECUCAO: 17 DE JUNHO DE 2025. ITINERARIO: ESCOLA (E.M. THEODORO FREDERICO MUSSEL, E.M ARLLETE BASTOS DE MAGALHAES) - CAMARA MUNICIPAL - ESCOLA (E.M. THEODORO FREDERICO MUSSEL, E.M ARLLETE BASTOS DE MAGALHAES). CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO. VIGENCIA DA ATA: 25/06/2024 A 25/06/2025.	41,37	2.068,50	
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO E NAO UTILIZADO QUE ORA CANCELAMOS	-744,66	-744,66	
				Total do Empenho :		1.323,84	
1	000245	12.06.2025	1930	Registro de Preco/Pregao Ele 3			
	1	25,0000	KM	REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, BOAS CONDICOE S DE CONFORTO E HIGIENE, SEGURO DE ACIDENTES POR PESSOAS - SEGURO APP, DENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE SEGURANCA EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE FISCALIZACAO DE TRANSITO E PROTOCOLOS SANITARIOS EM VIGOR NO MUNICIPIO, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1930/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09/2024. ITEM 4 - CONHECA A CAMARA. DATA DE EXECUCAO: 18 DE JUNHO DE 2025. ITINERARIO: ESCOLA (E.M. DR. ADHEMAR RESENDE DE ANDRADE) - CAMARA MUNICIPAL - ESCOLA (E.M. DR. ADHEMAR RESEN	41,37	1.034,25	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3504	ELITT CAR JF	AUTOMOVEIS LTDA	CNPJ: 26.108.292/0001-74		
			DE DE ANDRADE). CONDICAO DE PAGAMENT			
			O: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS P			
			OSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETE			
			NTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTAD			
			O DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVID			
			OR LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO AO CI			
			DADAO. VIGENCIA DA ATA: 25/06/2024 A			
			25/06/2025.			
	1	1,0000	KM REFERENTE VALOR EMPENHADO E NAO UTIL	-455,07	-455,07	
			IZADO QUE ORA RETORNA A DOTACAO DE O			
			RIGEM.			
			Total do Empenho :		579,18	
1	000252	18.06.2025	1930	Registro de Preco/Pregao Ele	3	
	1	30,0000	KM REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO V	41,37	1.241,10	
			AN, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA			
			, COM AR CONDICIONADO, BOAS CONDICOE			
			S DE CONFORTO E HIGIENE, SEGURO DE A			
			CIDENTES POR PESSOAS - SEGURO APP, D			
			ENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE SEGURAN			
			CA EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE FISCALIZ			
			ACAO DE TRANSITO E PROTOCOLOS SANITA			
			RIOS EM VIGOR NO MUNICIPIO, SOB DEMA			
			NDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTI			
			DADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PR			
			EVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1			
			930/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/20			
			24, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09/			
			2024. ITEM 6 - PARLAMENTO JOVEM DE M			
			INAS JF. DATA DE EXECUCAO: 25 DE JUN			
			HO DE 2025. ITINERARIO: ESCOLA (ESCO			
			LA ESTADUAL DUARTE DE ABREU, ESCOLA			
			ESTADUAL PROFESSOR JOSE FREIRE, COLE			
			GIO PIO XII) - MAPRO - ESCOLA ESCOLA			
			ESTADUAL DUARTE DE ABREU, ESCOLA ES			
			TADUAL PROFESSOR JOSE FREIRE, COLEGI			
			O PIO XII). CONDICAO DE PAGAMENTO: N			
			O PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTE			
			RIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE			
			NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE			
			FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR L			
			OTADO NO CENTRO DE ATENCAO AO CIDAD			
			AO. VIGENCIA DA ATA: 25/06/2024 A 25/			
			06/2025.			
	1	1,0000	UN REFERENTE VALOR EMPENHADO E NAO UTIL	-124,11	-124,11	
			IZADO			
			Total do Empenho :		1.116,99	
1	000253	23.06.2025	1930	Registro de Preco/Pregao Ele	3	
	1	100,0000	KM REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO V	41,37	4.137,00	
			AN, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA			
			, COM AR CONDICIONADO, BOAS CONDICOE			
			S DE CONFORTO E HIGIENE, SEGURO DE A			
			CIDENTES POR PESSOAS - SEGURO APP, D			
			ENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE SEGURAN			
			CA EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE FISCALIZ			
			ACAO DE TRANSITO E PROTOCOLOS SANITA			
			RIOS EM VIGOR NO MUNICIPIO, SOB DEMA			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3504	ELITT	CAR	JF AUTOMOVEIS LTDA	CNPJ: 26.108.292/0001-74		
				NDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTI DADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PR EVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1 930/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/20 24, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09/ 2024. ITEM 4 - CONHECA A CAMARA. DAT A DE EXECUCAO: 24 DE JUNHO DE 2025. ITINERARIO: ESCOLA (E.M. CORONEL EMI LIO ESTEVES DOS REIS, E.E. DUARTE DE ABREU) - CAMARA MUNICIPAL - ESCOLA (E.M. CORONEL EMILIO ESTEVES DOS REI S). CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FIS CAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALI ZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO. VIGEN CIA DA ATA: 25/06/2024 A 25/06/2025.			
	1	1,0000	KM	REFERENTE VALOR EMPENHADO E NAO UTIL IZADO QUE ORA RETORNA A DOTACAO DE O RIGEM.	-1.365,21	-1.365,21	
				Total do Empenho :		2.771,79	
1	000254	23.06.2025	1930	Registro de Preco/Pregao Ele 3			
	1	40,0000	KM	REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO V AN, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA , COM AR CONDICIONADO, BOAS CONDICOE S DE CONFORTO E HIGIENE, SEGURO DE A CIDENTES POR PESSOAS - SEGURO APP, D ENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE SEGURAN CA EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE FISCALIZ ACAO DE TRANSITO E PROTOCOLOS SANITA RIOS EM VIGOR NO MUNICIPIO, SOB DEMA NDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTI DADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PR EVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1 930/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/20 24, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09/ 2024. ITEM 4 - CONHECA A CAMARA. DAT A DE EXECUCAO: 25 DE JUNHO DE 2025. ITINERARIO: ESCOLA (COLEGIO CNX BRAS IL, COLEGIO SANTA CATARINA) - CAMARA MUNICIPAL - ESCOLA (COLEGIO CNX BRA SIL, COLEGIO SANTA CATARINA). CONDIC AO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTA CAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMIT IDO POR SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO. VIGENCIA DA ATA : 25/06/2024 A 25/06/2025.	41,37	1.654,80	
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO E NAO UTIL IZADO	-413,70	-413,70	
				Total do Empenho :		1.241,10	
1	000280	01.07.2025	1930	Registro de Preco/Pregao Ele 3			
	1	30,0000	KM	REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO V AN, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA	41,37	1.241,10	

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3504	ELITT CAR JF AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ: 26.108.292/0001-74	
		, COM AR CONDICIONADO, BOAS CONDICOE S DE CONFORTO E HIGIENE, SEGURO DE A CIDENTES POR PESSOAS - SEGURO APP, D ENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE SEGURAN CA EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE FISCALIZ ACAO DE TRANSITO E PROTOCOLOS SANITA RIOS EM VIGOR NO MUNICIPIO, SOB DEMA NDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTI DADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PR EVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1 930/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/20 24, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09/ 2024. ITEM 4 - CONHECA A CAMARA. DAT A DE EXECUCAO: 02 DE JULHO DE 2025. ITINERARIO: ESCOLA (E.E. ANTONIO CAR LOS, CENTRO DE EDUCACAO INTERATIVA - CEI) - CAMARA MUNICIPAL - ESCOLA (E .E. ANTONIO CARLOS, CENTRO DE EDUCAC AO INTERATIVA - CEI). CONDICAO DE PA GAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS U TEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA C OMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O A TESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO. VIGENCIA DA ATA - 1o TE RMO ADITIVO: 26/06/2025 A 25/06/2026 .			
1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO E NAO UTIL IZADO	-620,55	-620,55
Total do Empenho :					620,55
1	000281	01.07.2025	1930	Registro de Preco/Pregao Ele	3
1	80,0000	KM	REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO V AN, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA , COM AR CONDICIONADO, BOAS CONDICOE S DE CONFORTO E HIGIENE, SEGURO DE A CIDENTES POR PESSOAS - SEGURO APP, D ENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE SEGURAN CA EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE FISCALIZ ACAO DE TRANSITO E PROTOCOLOS SANITA RIOS EM VIGOR NO MUNICIPIO, SOB DEMA NDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTI DADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PR EVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1 930/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/20 24, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09/ 2024. ITEM 6 - PARLAMENTO JOVEM DE M INAS JF. DATA DE EXECUCAO: 09 DE JUL HO DE 2025. ITINERARIO: ESCOLA (COLE GIO SANTA CATARINA, ESCOLA ESTADUAL DUARTE DE ABREU, ESCOLA ESTADUAL PRO FESSOR JOSE FREIRE, ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CARLOS) - CAMARA MUNICIPAL - ESCOLA (COLEGIO SANTA CATARINA, ESC OLA ESTADUAL DUARTE DE ABREU, ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSE FREIRE, ESC OLA ESTADUAL ANTONIO CARLOS). CONDIC AO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE	41,37	3.309,60

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3504	ELITT CAR JF	AUTOMOVEIS LTDA	CNPJ: 26.108.292/0001-74	
			5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTA CAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMIT IDO POR SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO. VIGENCIA DA ATA - 1oTA NOVA VIGENCIA: 26/06/2025 A 25/06/2026.		
1	1,0000	UN	REFERENTE A VALOR EMPENHADO E NAO UT ILIZADO QUE ORA RETORNA A DOTACAO DE ORIGEM.	-1.530,69	-1.530,69
Total do Empenho :					1.778,91
1	000344	05.08.2025	1930	Registro de Preco/Pregao Ele 3	
1	50,0000	KM	REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO V AN, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA , COM AR CONDICIONADO, BOAS CONDICOE S DE CONFORTO E HIGIENE, SEGURO DE A CIDENTES POR PESSOAS - SEGURO APP, D ENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE SEGURAN CA EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE FISCALIZ ACAO DE TRANSITO E PROTOCOLOS SANITA RIOS EM VIGOR NO MUNICIPIO, SOB DEMA NDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTI DADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PR EVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1 930/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/20 24, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09/ 2024. ITEM 6 - PARLAMENTO JOVEM DE M INAS JF. DATA DE EXECUCAO: 13 DE AGO STO DE 2025. ITINERARIO: ESCOLA (COL EGIO SANTA CATARINA, ESCOLA ESTADUAL DUARTE DE ABREU, ESCOLA ESTADUAL PR OFESSOR JOSE FREIRE, ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CARLOS) - CAMARA MUNICIPAL - ESCOLA (COLEGIO SANTA CATARINA, ES COLA ESTADUAL DUARTE DE ABREU, ESCOL A ESTADUAL PROFESSOR JOSE FREIRE, ES COLA ESTADUAL ANTONIO CARLOS). CONDI CAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENT ACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATUR A COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMI TIDO POR SERVIDOR LOTADO NO CENTRO D E ATENCAO AO CIDADAO. VIGENCIA DA AT A - 1oTA NOVA VIGENCIA: 26/06/2025 A 25/06/2026.	41,37	2.068,50
1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO E NAO UTIL IZADO	-620,55	-620,55
Total do Empenho :					1.447,95
1	000357	12.08.2025	1930	Registro de Preco/Pregao Ele 3	
1	300,0000	KM	REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO V AN, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA , COM AR CONDICIONADO, BOAS CONDICOE S DE CONFORTO E HIGIENE, SEGURO DE A CIDENTES POR PESSOAS - SEGURO APP, D ENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE SEGURAN CA EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE FISCALIZ	41,37	12.411,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
redor :	3504	ELITT CAR JF	AUTOMOVEIS LTDA	CNPJ: 26.108.292/0001-74	
			ACAO DE TRANSITO E PROTOCOLOS SANITA RIOS EM VIGOR NO MUNICIPIO, SOB DEMA NDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTI DADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PR EVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1 930/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/20 24, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09/ 2024. ITEM 1 CAMARA MIRIM. DATA DE E XECUCAO: 20 DE AGOSTO DE 2025. ITINE RARIO: CENTRO DE EDUCACAO INTERATIVA , COLEGIO SANTA CATARINA, ESCOLA EST ADUAL DUARTE DE ABREU, , ESCOLA ESTA DUAL ANTONIO CARLOS, ESCOLA MUNICIPA L ARLLETE BASTOS DE MAGALHAES, ESCOL A MUNICIPAL CORONEL EMILIO ESTEVES D OS REIS, ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ADH EMAR REZENDE DE ANDRADE, ESCOLA MUNI CIPAL THEODORO FREDERICO MUSSEL, RED E DE ENSINO CNX BRASIL - CAMARA MUNI CIPAL INSTITUTO DE CIENCIAS HUMANAS (ICH/UFJF) - CENTRO DE EDUCACAO INTE RATIVA, COLEGIO SANTA CATARINA, ESCO LA ESTADUAL DUARTE DE ABREU, , ESCOL A ESTADUAL ANTONIO CARLOS, ESCOLA MU NICIPAL ARLLETE BASTOS DE MAGALHAES, ESCOLA MUNICIPAL CORONEL EMILIO EST EVES DOS REIS, ESCOLA MUNICIPAL DOUT OR ADHEMAR REZENDE DE ANDRADE, ESCOL A MUNICIPAL THEODORO FREDERICO MUSSE L, REDE DE ENSINO CNX BRASIL CONDICA O DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTAC AO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITI DO POR SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO. VIGENCIA DA ATA - 1oTA NOVA VIGENCIA: 26/06/2025 A 2 5/06/2026.		
1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO E NAO UTIL IZADO QUE ORA RETORNA A DOTACAO DE O RIGEM.	-2.854,53	-2.854,53
Total do Empenho :					9.556,47
1	000369	18.08.2025	1930	Registro de Preco/Pregao Ele	3
1	25,0000	KM	REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO V AN, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA , COM AR CONDICIONADO, BOAS CONDICOE S DE CONFORTO E HIGIENE, SEGURO DE A CIDENTES POR PESSOAS - SEGURO APP, D ENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE SEGURAN CA EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE FISCALIZ ACAO DE TRANSITO E PROTOCOLOS SANITA RIOS EM VIGOR NO MUNICIPIO, SOB DEMA NDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTI DADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PR EVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1 930/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/20 24, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09/	41,37	1.034,25

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3504	ELITT CAR JF AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ: 26.108.292/0001-74	
		2024. ITEM 4 CONHECA A CAMARA. DATA DE EXECUCAO: 20 DE AGOSTO DE 2025. ITINERARIO: ESCOLA (E.E PROFESSOR QUE SNEL) - CAMARA MUNICIPAL - ESCOLA (E.E PROFESSOR QUESNEL). CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO. VIGENCIA DA ATA - 10TA NOVA VIGENCIA: 26/06/2025 A 25/06/2026.			
1	1,0000	UN REFERENTE VALOR EMPENHADO E NAO UTILIZADO.		-41,37	-41,37
Total do Empenho :					992,88
1	000417	27.08.2025	1930	Registro de Preco/Pregao Ele 3	
1	300,0000	KM REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, BOAS CONDICoes DE CONFORTO E HIGIENE, SEGURO DE ACIDENTES POR PESSOAS - SEGURO APP, DENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE SEGURANCA EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE FISCALIZACAO DE TRANSITO E PROTOCOLOS SANITARIOS EM VIGOR NO MUNICIPIO, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICoes PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1930/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09/2024. ITEM 1 CAMARA MIRIM. DATA DE EXECUCAO: 03 DE SETEMBRO DE 2025. ITINERARIO: ESCOLA (CENTRO DE EDUCACAO INTERATIVA, COLEGIO SANTA CATARINA, ESCOLA ESTADUAL DUARTE DE ABREU, ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CARLOS, ESCOLA MUNICIPAL ARLLETE BASTOS DE MAGALHAES, ESCOLA MUNICIPAL CORONEL EMILIO ESTEVES DOS REIS, ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ADHEMAR REZENDE DE ANDRADE, ESCOLA MUNICIPAL THEODORO FREDERICO MUSSEL, REDE DE ENSINO CNX BRASIL), CAMARA MUNICIPAL PRACA CIVICA UFJF - ESCOLAS (CENTRO DE EDUCACAO INTERATIVA, COLEGIO SANTA CATARINA, ESCOLA ESTADUAL DUARTE DE ABREU, ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CARLOS, ESCOLA MUNICIPAL ARLLETE BASTOS DE MAGALHAES, ESCOLA MUNICIPAL CORONEL EMILIO ESTEVES DOS REIS, ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ADHEMAR REZENDE DE ANDRADE, ESCOLA MUNICIPAL THEODORO FREDERICO MUSSEL, REDE DE ENSINO CNX BRASIL), CAMARA MUNICIPAL. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FI		41,37	12.411,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3504	ELITT	CAR	JF AUTOMOVEIS LTDA	CNPJ: 26.108.292/0001-74		
				SCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO. VIGENCIA DA ATA - 1oTA NOVA VIGENCIA: 26/06/2025 A 25/06/2026.			
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO E NAO UTILIZADO.	-3.723,30	-3.723,30	
				Total do Empenho :		8.687,70	
1	000491	01.10.2025	1930	Registro de Preco/Pregao Ele 3			
	1	200,0000	KM	REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO VAN, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA, COM AR CONDICIONADO, BOAS CONDICOE S DE CONFORTO E HIGIENE, SEGURO DE ACIDENTES POR PESSOAS - SEGURO APP, DENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE SEGURANCA EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE FISCALIZACAO DE TRANSITO E PROTOCOLOS SANITARIOS EM VIGOR NO MUNICIPIO, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOE S PR EVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1930/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09/2024. ITEM 1 - CAMARA MIRIM. DATA DE EXECUCAO: 08 DE OUTUBRO DE 2025. ITINERARIO: ESCOLA (CENTRO DE EDUCACAO INTERATIVA - CEI, COLEGIO SANTA CATARINA, ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CARLOS, ESCOLA ESTADUAL DUARTE DE ABREU, ESCOLA ESTADUAL ARLLETE BASTOS DE MAGALHAES, ESCOLA MUNICIPAL CORONEL EMILIO ESTEVES DOS REIS, ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ADHEMAR RESENDE DE ANDRADE, ESCOLA MUNICIPAL THEODORO FREDERICO MUSSEL, REDE DE ENSINO CNX BRASIL) - CAMARA MUNICIPAL - ESCOLA (CENTRO DE EDUCACAO INTERATIVA - CEI, COLEGIO SANTA CATARINA, ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CARLOS, ESCOLA ESTADUAL DUARTE DE ABREU, ESCOLA ESTADUAL ARLLETE BASTOS DE MAGALHAES, ESCOLA MUNICIPAL CORONEL EMILIO ESTEVES DOS REIS, ESCOLA MUNICIPAL DOUTOR ADHEMAR RESENDE DE ANDRADE, ESCOLA MUNICIPAL THEODORO FREDERICO MUSSEL, REDE DE ENSINO CNX BRASI). CONDICAO DE PAGAMENTO : NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO. VIGENCIA DA ATA - 1oTA NOVA VIGENCIA: 26/06/2025 A 25/06/2026.	41,37	8.274,00	
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO E NAO UTILIZADO QUE ORA RETORNA A DOTACAO DE ORIGEM.	-1.985,76	-1.985,76	
				Total do Empenho :		6.288,24	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3504	ELITT CAR JF AUTOMOVEIS LTDA		CNPJ: 26.108.292/0001-74		
1 000552	29.10.2025	1930	Registro de Preco/Pregao Ele	3		
1	200,0000	KM	REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO V	41,37	8.274,00	
			AN, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA			
			, COM AR CONDICIONADO, BOAS CONDICOE			
			S DE CONFORTO E HIGIENE, SEGURO DE A			
			CIDENTES POR PESSOAS - SEGURO APP, D			
			ENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE SEGURAN			
			CA EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE FISCALIZ			
			ACAO DE TRANSITO E PROTOCOLOS SANITA			
			RIOS EM VIGOR NO MUNICIPIO, SOB DEMA			
			NDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTI			
			DADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PR			
			EVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1			
			930/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/20			
			24, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09/			
			2024. ITEM 1 - CAMARA MIRIM. DATA DE			
			EXECUCAO: 05 DE NOVEMBRO DE 2025. I			
			TINERARIO: ESCOLA (CENTRO DE EDUCACA			
			O INTERATIVA - CEI, COLEGIO SANTA CA			
			TARINA, ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CARL			
			OS, ESCOLA ESTADUAL DUARTE DE ABREU,			
			ESCOLA ARLLETE BASTOS DE MAGALHAES,			
			ESCOLA MUNICIPAL CORONEL EMILIO EST			
			EVES DOS REIS, ESCOLA MUNICIPAL DOUT			
			OR ADHEMAR RESENDE DE ANDRADE, ESCOL			
			A MUNICIPAL THEODORO FREDERICO MUSSE			
			L, REDE DE ENSINO CNX BRASIL) - CAMA			
			RA MUNICIPAL - ESCOLA (CENTRO DE EDU			
			CACAO INTERATIVA - CEI, COLEGIO SANT			
			A CATARINA, ESCOLA ESTADUAL ANTONIO			
			CARLOS, ESCOLA ESTADUAL DUARTE DE AB			
			REU, ESCOLA ARLLETE BASTOS DE MAGALH			
			AES, ESCOLA MUNICIPAL CORONEL EMILIO			
			ESTEVES DOS REIS, ESCOLA MUNICIPAL			
			DOUTOR ADHEMAR RESENDE DE ANDRADE, E			
			SCOLA MUNICIPAL THEODORO FREDERICO M			
			USSEL, REDE DE ENSINO CNX BRASI). CO			
			NDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO			
			DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRES			
			ENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FA			
			TURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO			
			EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NO CENTR			
			O DE ATENCAO AO CIDADAO. VIGENCIA DA			
			ATA - 1oTA NOVA VIGENCIA: 26/06/202			
			5 A 25/06/2026.			
1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO E NAO UTIL	-1.654,80	-1.654,80	
			IZADO			
			Total do Empenho :		6.619,20	
1 000553	29.10.2025	1930	Registro de Preco/Pregao Ele	3		
1	40,0000	KM	REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO V	41,37	1.654,80	
			AN, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA			
			, COM AR CONDICIONADO, BOAS CONDICOE			
			S DE CONFORTO E HIGIENE, SEGURO DE A			
			CIDENTES POR PESSOAS - SEGURO APP, D			
			ENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE SEGURAN			
			CA EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE FISCALIZ			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
redor :	3504	ELITT	CAR JF AUTOMOVEIS LTDA	CNPJ: 26.108.292/0001-74	
			ACAO DE TRANSITO E PROTOCOLOS SANITA RIOS EM VIGOR NO MUNICIPIO, SOB DEMA NDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTI DADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PR EVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1 930/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/20 24, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09/ 2024. ITEM 4 CONHECA A CAMARA. DATA DE EXECUCAO: 03 DE NOVEMBRO DE 2025. ITINERARIO: ESCOLA (E.E PADRE FREDE RICO VIENKEN) - CAMARA MUNICIPAL - E SCOLA (E.E PADRE FREDERICO VIENKEN). CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MIN IMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A AP RESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL /FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZAC AO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NO CE NTRO DE ATENCAO AO CIDADAO. VIGENCIA DA ATA - 1oTA NOVA VIGENCIA: 26/06/ 2025 A 25/06/2026.		
1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO E NAO UTIL IZADO	-579,18	-579,18
Total do Empenho :					1.075,62
1	000569	05.11.2025	1930	Registro de Preco/Pregao Ele 3	
1	200,0000	KM	REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO V AN, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA , COM AR CONDICIONADO, BOAS CONDICOE S DE CONFORTO E HIGIENE, SEGURO DE A CIDENTES POR PESSOAS - SEGURO APP, D ENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE SEGURAN CA EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE FISCALIZ ACAO DE TRANSITO E PROTOCOLOS SANITA RIOS EM VIGOR NO MUNICIPIO, SOB DEMA NDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTI DADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PR EVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1 930/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/20 24, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09/ 2024. ITEM 1 - CAMARA MIRIM. DATA DE EXECUCAO: 12 DE NOVEMBRO DE 2025. I TINERARIO: ESCOLA (CENTRO DE EDUCACA O INTERATIVA - CEI, COLEGIO SANTA CA TARINA, ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CARL OS, ESCOLA ESTADUAL DUARTE DE ABREU, ESCOLA ARLLETE BASTOS DE MAGALHAES, ESCOLA MUNICIPAL CORONEL EMILIO EST EVES DOS REIS, ESCOLA MUNICIPAL DOUT OR ADHEMAR RESENDE DE ANDRADE, ESCOL A MUNICIPAL THEODORO FREDERICO MUSSE L, REDE DE ENSINO CNX BRASIL) - CAMA RA MUNICIPAL - ESCOLA (CENTRO DE EDU CACAO INTERATIVA - CEI, COLEGIO SANT A CATARINA, ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CARLOS, ESCOLA ESTADUAL DUARTE DE AB REU, ESCOLA ARLLETE BASTOS DE MAGALH AES, ESCOLA MUNICIPAL CORONEL EMILIO ESTEVES DOS REIS, ESCOLA MUNICIPAL	41,37	8.274,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3504	ELITT	CAR	JF AUTOMOVEIS LTDA	CNPJ: 26.108.292/0001-74		
				DOUTOR ADHEMAR RESENDE DE ANDRADE, E SCOLA MUNICIPAL THEODORO FREDERICO M USSEL, REDE DE ENSINO CNX BRASI). CO NDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRES ENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FA TURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NO CENTR O DE ATENCAO AO CIDADAO. VIGENCIA DA ATA - 1oTA NOVA VIGENCIA: 26/06/202 5 A 25/06/2026.			
	1	1,0000	un	referente valor empenhado e nao util izado que ora cancelamos	-3.020,01	-3.020,01	
				Total do Empenho :		5.253,99	
1	000581	13.11.2025	1930	Registro de Preco/Pregao Ele 3			
	1	50,0000	KM	REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO V AN, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA , COM AR CONDICIONADO, BOAS CONDICOE S DE CONFORTO E HIGIENE, SEGURO DE A CIDENTES POR PESSOAS - SEGURO APP, D ENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE SEGURAN CA EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE FISCALIZ ACAO DE TRANSITO E PROTOCOLOS SANITA RIOS EM VIGOR NO MUNICIPIO, SOB DEMA NDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTI DADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PR EVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1 930/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/20 24, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09/ 2024. ITEM 6 - PARLAMENTO JOVEM DE M INAS JF. DATA DE EXECUCAO: 19 DE NOV EMBRO DE 2025. ITINERARIO: ESCOLA (C OLEGIO SANTA CATARINA, ESCOLA ESTADU AL DUARTE DE ABREU, ESCOLA ESTADUAL PROFESSOR JOSE FREIRE, ESCOLA ESTADU AL ANTONIO CARLOS) - CAMARA MUNICIPA L - ESCOLA (COLEGIO SANTA CATARINA, ESCOLA ESTADUAL DUARTE DE ABREU, ESC OLA ESTADUAL PROFESSOR JOSE FREIRE, ESCOLA ESTADUAL ANTONIO CARLOS). CON DICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESE NTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FAT URA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO E MITIDO POR SERVIDOR LOTADO NO CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO. VIGENCIA DA ATA - 1oTA NOVA VIGENCIA: 26/06/2025 A 25/06/2026.	41,37	2.068,50	
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO E NAO UTIL IZADO	-786,03	-786,03	
				Total do Empenho :		1.282,47	
1	000612	02.12.2025	1930	Registro de Preco/Pregao Ele 3			
	1	15,0000	KM	REFERENTE LOCACAO DE VEICULOS TIPO V AN, INCLUINDO COMBUSTIVEL, MOTORISTA , COM AR CONDICIONADO, BOAS CONDICOE S DE CONFORTO E HIGIENE, SEGURO DE A	41,37	620,55	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3504	ELITT	CAR	JF AUTOMOVEIS LTDA	CNPJ: 26.108.292/0001-74		
				CIDENTES POR PESSOAS - SEGURO APP, D ENTRO DAS NORMAS TECNICAS DE SEGURAN CA EXIGIDAS PELOS ORGAOS DE FISCALIZ ACAO DE TRANSITO E PROTOCOLOS SANITA RIOS EM VIGOR NO MUNICIPIO, SOB DEMA NDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTI DADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PR EVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1 930/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/20 24, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 09/ 2024. ITEM 4 CONHECA A CAMARA. DATA DE EXECUCAO: 03 DE DEZEMBRO DE 2025. ITINERARIO: ESCOLA (ESCOLA SACI) - CAMARA MUNICIPAL - ESCOLA (ESCOLA SA CI). CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FI SCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCAL IZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO N O CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO. VIGE NCIA DA ATA - 1oTA NOVA VIGENCIA: 26 /06/2025 A 25/06/2026.			
	1	1,0000	UN	REFERENTE A VALOR EMPENHADO E NAO UT ILIZADO QUE ORA CANCELAMOS	-124,11	-124,11	
				Total do Empenho :		496,44	
				Total do Credor .:		83.484,66	

Credor :	17	EMP. BRAS.	CORREIOS E	TELEGRAFOS	CNPJ: 34.028.316/0001-03		
	1	000168	30.04.2025	1433 Inexigibilidade	1		
		1	1,0000	UN REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM O QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 9912535728 FIRMADO EN TRE A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS E A CAMARA MUNICIPAL D E JUIZ DE FORA PARA PRESTACAO DE SER VICOS POSTAIS, PELO PERIODO DE 12 ME SES, DE 20/05/2025 A 20/05/2026.	75.000,00	75.000,00	
				Total do Empenho :		75.000,00	
				Total do Credor .:		75.000,00	

Credor :	3517	ESCRITORIO	CENTRAL DE	ARRECADACAO E DISTRIBUICAO	CNPJ: 00.474.973/0001-62		
	1	000105	13.03.2025	1942 Inexigibilidade	3		
		1	1,0000	UN REFERENTE TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 924/2024 DE AUTORIZACAO PARA EXECUCAO PUBLICA DE OBRAS MUSIC AIS, LITEROMUSICAIS E DE FONOGRAMAS POR EMISSORA DE TELEVISAO. O ECAD CO NCEDE A LICENCIADA, MEDIANTE CONTRAP ARTIDA MENSAL ORA PACTUADA, AUTORIZA CAO, EM CARATER NAO EXCLUSIVO, DENTR O DAS CONDICOES E LIMITES ESTABELECI DOS NO CONTRATO. PASSANDO O VALOR ME NSAL DE R\$ 693,13 PARA R\$ 726,14, A PARTIR DE JANEIRO/2025, EM DECORRENC IA DA CLAUSULA SEGUNDA DO REFERIDO C ONTRRATO	330,10	330,10	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3517	ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO			CNPJ: 00.474.973/0001-62		
					Total do Empenho :		330,10
	1	000495	02.10.2025	1942	Inexigibilidade	3	
	1	12,0000	UN	REFERENTE CONTRATO No 924/2024 DE AUTORIZACAO PARA EXECUCAO PUBLICA DE OBRAS MUSICAIS, LITEROMUSICAIS E DE FONOGRAMAS POR EMISSORA DE TELEVISAO. O ECAD CONCEDE A LICENCIADA, MEDIANTE CONTRAPARTIDA MENSAL ORA PACTUADA, AUTORIZACAO, EM CARATER NAO EXCLUSIVO, DENTRO DAS CONDICoes E LIMITES ESTABELECIDOS NO CONTRATO, NO VALOR MENSAL DE R\$ 726,14.		726,14	8.713,68
					Total do Empenho :		8.713,68
					Total do Credor .:		9.043,78
Credor :	3242	ESTEFANY TEREZINHA BERNARDO DE SOUZA			CNPJ: 39.590.464/0001-30		
	1	000416	27.08.2025	2046	Dispensa por Limite	05	
	1	503,0000	UN	REFERENTE CONTRATAcao DE SERVICOS DE LAVAGEM EXECUTIVA DOS AUTOMOVEIS OFICIAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA E VEICULOS LOCADOS A SERVICO DA MESMA SOB DEMANDA, NAS CONDICoes ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO PROCESSO No 2046/2025, CONTRATO No 982/2025. ITEM 01 - LAVAGEM EXECUTIVA PARA VEICULOS OFICIAIS LEVES, OFICIAIS OU LOCADOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA.		74,00	37.222,00
	2	12,0000	UN	ITEM 02 - LAVAGEM EXECUTIVA, PARA O VEICULO OFICIAL DA MARCA MERCEDES BENZ, MODELO SPRINTER. VIGENCIA: 12 MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA E NO MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS, CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA, COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.		136,00	1.632,00
					Total do Empenho :		38.854,00
					Total do Credor .:		38.854,00
Credor :	3604	EV TECNOLOGIA LTDA.			CNPJ: 63.803.161/0001-33		
	1	000696	29.12.2025	2059	Pregao Eletronico	23	
	1	150,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE E INFORMATICA SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA E CONDICoes PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 2059/2025, PREGAO ELETRONICO No 23/2025, CONTRATO No 1016/2025. ITEM - 1 SSD 512 GB NVME PCLE GEN 3X4 M.2 2280 MARCA HIKVISION HKM512P81A		292,39	43.858,50
	2	150,0000	UN	ITEM 3 - MEMORIA RAM DDR4 8 GB 3200		184,30	27.645,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3604	EV TECNOLOGIA LTDA.		CNPJ: 63.803.161/0001-33	
			MHZ UDIMM CL22, MARCA KEEPDATA DDR4 CL22;		
3	10,0000	UN	ITEM 4 - PROCESSADOR INTEL CORE I5-11500 (LGA1200, MARCA INTEL BX8070110400;	1.089,00	10.890,00
4	10,0000	UN	ITEM 5 - PROCESSADOR INTEL CORE I7 12700 (LGA1700, INTEL CORE I7 12700;	1.849,00	18.490,00
5	20,0000	UN	ITEM 6 - PLACA DE REDE PCLEX 1 GIGABIT ETHERNET, MARCA MYMAX PCI EXPRESS GIGABIT;	52,00	1.040,00
6	20,0000	UN	CABO ADAPTADOR DISPLAYPORT PARA HDMI 4K - 1,8 METROS. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA DIVISAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	25,00	500,00
Total do Empenho :					102.423,50
Total do Credor .:					102.423,50
Credor :	2788	EVR REVISTAS E PROMOCOES EIRELI ME		CNPJ: 20.876.409/0001-83	
1	000532	22.10.2025	2027	Inexigibilidade	08
1	1,0000	UN	REFERENTE CREDENCIAMENTO EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA EM REVISTAS IMPRESSAS, DE CARATER INFORMATIVO E EDUCATIVO, COM DISTRIBUICAO NO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES PREVISTAS NO CONTRATO 990/2025 - ITEM1- 1 (UMA) PAGINA COLORIDA R\$ 2.625,00. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 6 (SEIS) MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, PRORROGAVEL POR ATÉ 10 ANOS. O PAGAMENTO SERA REALIZADO CONFORME INSERCOES EXECUTADAS PELA CONTRATADA, DE ACORDO COM A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, POR MEIO DE ORDEM BANCARIA, PARA CREDITO EM BANCO, AGENCIA E CONTA CORRENTE INDICADOS PELA CONTRATADA, O QUAL OCORRERA NO PRAZO MINIMO DE 5 (CINCO) DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES, E NO MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS, CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA E, EM ANEXO A ESTA, SERA JUNTADO O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA COORDENADORIA DA TV CAMARA E RADIO CAMARA, RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA CONTRATACAO.	15.750,00	15.750,00
Total do Empenho :					15.750,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Total do Credor .:					15.750,00	
Credor :	3583	FABIANO COSTA AZEVEDO		CNPJ: 29.551.995/0001-60		
1	000481	25.09.2025	1975	Registro de Preco/Pregao Ele 06		
1	1.000,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDI COES E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCE SSO LICITATORIO No 1975/2024, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, ATA DE REGIS TRO DE PRECOS No 06/2025. ITEM 11: C ARTILHAS - CAPA: FORMATO A4 (21CM X 29,7CM - ABERTO) COM UMA DOBRA, PAPE L OFF-SET 120G. MIOLO: FORMATO A4 (2 1CM X 29,7CM - ABERTO), 12 PAGINAS E M PAPEL OFF-SET 90G, IMPRESSAO 4X4 C ORES, ACABAMENTO GRAMPO CANOA. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. SOLICITACAO DO S SERVICOS: MEDIANTE ORDEM DE SERVIC O DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO LEGISLATIVA E NOTA DE EMPENHO. COND ICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO D E 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA N OTA FISCAL OU EQUIVALENTES E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZ ACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VIGENCIA D A ATA: 14/05/2025 A 14/05/2026.	1,80	1.800,00	
Total do Empenho :					1.800,00	
1	000515	14.10.2025	1975	Registro de Preco/Pregao Ele 06		
1	500,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDI COES E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCE SSO LICITATORIO No 1975/2024, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, ATA DE REGIS TRO DE PRECOS No 06/2025. ITEM 11: C ARTILHAS - CAPA: FORMATO A4 (21CM X 29,7CM - ABERTO) COM UMA DOBRA, PAPE L OFF-SET 120G. MIOLO: FORMATO A4 (2 1CM X 29,7CM - ABERTO), 12 PAGINAS E M PAPEL OFF-SET 90G, IMPRESSAO 4X4 C ORES, ACABAMENTO GRAMPO CANOA. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS. SOLICITACAO DO S SERVICOS: MEDIANTE ORDEM DE SERVIC O DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO LEGISLATIVA E NOTA DE EMPENHO. COND ICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO D E 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA N OTA FISCAL OU EQUIVALENTES E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZ ACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VIGENCIA D A ATA: 14/05/2025 A 14/05/2026.	1,80	900,00	
Total do Empenho :					900,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Total do Credor .:							2.700,00
Credor :	3569	FACILITA TELECOM LTDA			CNPJ: 13.045.960/0001-10		
1	000329	24.07.2025	2042	Licitacao de Outra Entidade	13		
	1	12,0000	UND	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM PRESTACAO DE SOLUCAO INTEGRADA DE TELECOMUNICACOES COMO PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONIA FIXA, MOVEI, PABX VIRTUAL E GESTAO. LICENCA RAMAL, 0800, LINHA MOVEI, LOCACAO APARELHO IP, SISTEMA WEB DE GESTAO DE LINHAS MOVEIS, SERVICIO DE AUDITORIA E CONTESTACOES DE FATURAS TELECOM, SERVICIO DE ASSISTENCIA TELECOM, SERVICIO DE SUPORTE E MANUTENCAO A TELEFONIA FIXA, NUMERO DID.		9.954,10	119.449,20
	2	1,0000	UN	INSTALACAO - TAXA UNICA - CONFIGURACAO DE LICENCAS, SERVICIO DE INSTALACAO E CONFIGURACAO. TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO PROCESSO No 2042/2025 (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 02/2024), CONSIDERANDO O RESULTADO DO PREGAO ELETRONICO No 001/2024, CONFORME CONSTA DO PROCESSO LICITATORIO No 13/2024 DO CISLESTE - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DA MATA LESTE.		5.280,00	5.280,00
Total do Empenho :							124.729,20
Total do Credor .:							124.729,20
Credor :	3572	FALLCON SERVICE LTDA			CNPJ: 33.756.005/0001-06		
1	000332	25.07.2025	1944	Pregao Eletronico	5		
	1	7,0000	UN	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRETACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPCIONISTA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONFORME CONTRATO No 976/2025 E PROCESSO LICITATORIO No 1944/2024. ITEM 1 - 23 RECEPCIONISTA. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO SERA DE 5 ANOS, CONTADOS DA SUA ASSINATURA, TENDO SIDO EMEPENHAO O VALOR REFERENTE A 7 MESES (JULHO/25 A JANEIRO/26), O RESTANTE SERA EMPENHADO EM DOTACAO ORCAMENTARIA PROPRIA DO EXERCICIO DE 2026. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTILISDA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS, CONTADOS DA LIQUIDACAO DA DESPESAE, EM ANEXO, A ESTA, O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.		136.434,45	955.041,15
Total do Empenho :							955.041,15
1	000644	09.12.2025	1944	Pregao Eletronico	5		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3572	FALLCON SERVICE LTDA			CNPJ: 33.756.005/0001-06		
	1	12,0000	UN	REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 976/2025 REPACTUACAO DO VALOR MENSAL DO LOTE DE RECEPCIONIST AS, PASSANDO O VALOR DE R\$ 136.434,4 5 PARA R\$ 148.240,53. AS DEMAIS CLAU SULAS E CONDICOES PERMANECEM EM VIGO R.	11.812,29	141.747,48	
					Total do Empenho :	141.747,48	
					Total do Credor .:	1.096.788,63	
Credor :	3550	FERNANDA CRISTINA DE PAULA FERREIRA MOURA			CPF: 605.634.946-20		
	1 000101	12.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA SANTOS DUMONT - MG, N O DIA 15/03/2025 PARA PROFERIR PALES TRA NO EVENTO PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT, CONFORME MEMORANDO No 929/2025 CAC RPGC E No 933/2025 CAC RPGC, DIARIA DE VIAGEM No 13/2025 E LEI No 13.657/2018.	121,89	121,89	
					Total do Empenho :	121,89	
					Total do Credor .:	121,89	
Credor :	1981	FLAIRE- INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			CNPJ: 04.109.169/0001-35		
	1 000557	29.10.2025	2057	Dispensa por Limite	15		
	1	2,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE KITS DE CARRI NHOS FUNCIONAIS DE LIMPEZA CONFORME TERMO DE REFERENCIA E DOCUMENTACAO C ONSTANTES NO PROCESSO No 2057/2025. ITEM 1 - CARRINHO FUNCIONAL DE LIMPE ZA, MARCA BRALIMPIA.	1.199,00	2.398,00	
	2	11,0000	UN	ITEM 5 - CONJUNTO MOP, MARCA BRALIMP IA	46,00	506,00	
	3	4,0000	UN	ITEM 9 - LIXEIRA NA COR AZUL, 240L, MARCA BRALIMPIA. PRAZO DE VIGENCIA: 30 DIAS DA ASSINATURA DA NOTA DE EMP ENHO. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CONT ADOS DA ASSINATURA DA NOTA DE EMPENH O. SANCOES: CONFORME ITEM 11 DO TERM O DE REFERENCIA. PRAZO DE PAGAMENTO: MINIMO DE 5 DIAS UTEIS DA APRESENTA CAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DO FINAL DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM A TESTADO DE FISCALIZACAO.	429,00	1.716,00	
					Total do Empenho :	4.620,00	
					Total do Credor .:	4.620,00	
Credor :	1324	FLAVIO LUIS FABRI			CPF: 728.140.716-53		
	1 000044	29.01.2025		Nao se Aplica	01		
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VA LOR PARA O RIO DE JANEIRO - RJ, NO D IA 29/01/2025 PARA CONDUZIR A VEREAD OR JEFFERSON DA SILVA JANUARIO, CONF	149,62	149,62	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	1324	FLAVIO LUIS FABRI		CPF: 728.140.716-53	
		ORME MEMORANDO No 3/2025 - GAB - 201			
		, DIARIA DE VIAGEM No 01/2025 E LEI			
		No 13.657/2018.			
			Total do Empenho :		149,62
1	000095	12.03.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM	106,87	106,87
			PERNOITE, PARA SANTOS DUMONT - MG NO		
			DIA 15/03/2025 PARA CONDUZIR AS SER		
			VIDORAS ROSANGELA PEREIRA A CIDADE D		
			E SANTOS DUMONT- MG, CONFORME MEMORA		
			NDO No 929/2025 - CAC RPGC E No 933/		
			2025 - CAC RPGC, DIARIA DE VIAGEM No		
			08/2025 E LEI No 13.657/2018.		
			Total do Empenho :		106,87
1	000117	20.03.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM	149,62	149,62
			PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VA		
			LOR PARA BELO HORIZONTE - BH, NO DIA		
			21/03/2025 PARA CONDUZIR A VEREADOR		
			A KATIA FRANCO, PARA REPRESENTAR A C		
			ASA EM UMA REUNIAO COM PARLAMENTARES		
			ESTADUAIS E FEDERAIS MINEIROS, NO I		
			NTUITO DE VIABILIZAR POLITICAS PUBLI		
			CAS E RECURSOS PARA NOSSO MUNICIPIO		
			CONFORME DIARIA DE VIAGEM No 22/2025		
			E LEI No 13.657/2018.		
			Total do Empenho :		149,62
1	000139	02.04.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SE	149,62	149,62
			M PERNOITE, ACRESCIDA DE 40%, PARA O		
			RIO DE JANEIRO-RJ, NO DIA 05 DE ABR		
			IL, PARA REALIZAR O TRASLADO DA PALE		
			STRANTE E SECRETARIA NACIONAL DE AUT		
			ONOMIA ECONOMICA DO MINISTERIO DAS M		
			ULHERES, SRA. ROSANE SILVA, ATE O AE		
			ROPORTO SANTOS DUMONT, NO RIO DE JAN		
			EIRO.		
			Total do Empenho :		149,62
1	000224	04.06.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM	106,87	106,87
			PERNOITE, PARA O GOIANA - MG, NO DIA		
			08/06/2025 PARA CONDUZIR O RETORNO		
			DA VEREADORA ROBERTA LOPES, QUE RETO		
			RNARA A JUIZ DE FORA APOS CUMPRIR AG		
			ENDA EXTERNA EM BRASILIA, CONFORME M		
			EMORANDO No 43/2025 - GAB - 502, DIA		
			RIA DE VIAGEM No 01/2025 E LEI No 13		
			.657/2018.		
			Total do Empenho :		106,87
1	000239	11.06.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	un	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM SEM P	106,87	106,87
			ENOITE, PARA GOIANA, NO DIA 11/06/20		
			25 PARA BUSCAR A VEREADORA ROBERTA L		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	1324	FLAVIO LUIS FABRI		CPF: 728.140.716-53	
		OPES NO AEROPORTO ITAMAR FRANCO, CON			
		FORME MEMORANDO No 55/2025 GAB502 RL			
		A, DIARIA DE VIAGEM No 36/2025 E LEI			
		No 13.657/2018.			
			Total do Empenho :		106,87
1	000285	02.07.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM		149,62	149,62
		PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VA			
		LOR, PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DI			
		A 03/07/2025, PARA TRANSPORTAR A VER			
		EADORA LAIZ PERRUT MERENDINI, CONFOR			
		ME MEMORANDO No 67/2025, DIARIA DE V			
		IAGEM No 41/2025 E LEI No 13.657/201			
		8.	Total do Empenho :		149,62
1	000301	14.07.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM		149,62	149,62
		PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VA			
		LOR PARA BELO HORIZONTE - BH, NO DIA			
		15/07/2025 PARA CONDUZIR A VEREADOR			
		A KATIA FRANCO ATE A ASSEMBLEIA LEGI			
		SLATIVA DE MINAS GERAIS, CONFORME ME			
		MORANDO No48/2025-GAB-306 KAF, DIARI			
		A DE VIAGEM No 043/2025 E LEI No 13.			
		657/2018.	Total do Empenho :		149,62
1	000333	25.07.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, EM P		106,87	106,87
		ERNOITE, PARA RIO POMBA - MG, NO DIA			
		28/07/2025 PARA CONDUZIR O VEREADOR			
		ANDRE LUIZ VIEIRA PARA CERIMONIA DE			
		ABERTURA DOS JOGOS DOS INSTITUTOS F			
		EDERAIS, CONFORME MEMORANDO No 24/20			
		25 GAB404ALV, DIARIA DE VIAGEM No 44			
		/2025 E LEI No13.657/2018.	Total do Empenho :		106,87
1	000363	13.08.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SE		149,62	149,62
		M PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU			
		VALOR, PARA BELO HORIZONTE - MG, NO			
		DIA 14/08/2025 PARA CONDUZIR A VEEA			
		DORA KATIA FRANCO, ONDE IRA SE REUNI			
		R COM PARLAMENTARES E TRATAR DE ASSU			
		NTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. CONF			
		ORME MEMORANDO No51/2025-GAB-306 KAF			
		, REQUISICAO DE DIARIA DE VIAGEM No			
		55/2025 E LEI No 13.657/2018.	Total do Empenho :		149,62
1	000372	18.08.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SE		149,62	149,62
		M PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU			
		VALOR, PARA RIO DE JANEIRO - RJ, NO			
		DIA 19/08/2025 PARA CONDUZIR MATHEUS			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1324	FLAVIO LUIS FABRI			CPF: 728.140.716-53		
				JERONYMO NASCIMENTO E JORGE LUIS PI NTO RODRIGUES, QUE ESTARAO EM JUIZ D E FORA PARA A MOSTRA RAINBOW 2025, C ONFORME MEMORANDO No44/2025-CDHC AOP , REQUISICAO DE DIARIA DE VIAGEM No 59/2025 E LEI No 13.657/2018.			
					Total do Empenho :	149,62	
1	000373	18.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SE M PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR, PARA RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 21/08/2025 PARA CONDUZIR MATHEUS JERONYMO NASCIMENTO E JORGE LUIS PI NTO RODRIGUES, QUE ESTARAO EM JUIZ D E FORA PARA A MOSTRA RAINBOW 2025, C ONFORME MEMORANDO No44/2025-CDHC AOP , REQUISICAO DE DIARIA DE VIAGEM No 60/2025 E LEI No 13.657/2018.	149,62	149,62	
					Total do Empenho :	149,62	
1	000385	25.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VA LOR, PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DI A 28/08/2025 PARA CONDUZIR O VEREADO R ANTONIO AGUIAR, CONFORME MEMORANDO No 31/2025 GAB 505 DAA, DIARIA DE V IAGEM No 064/2025 E LEI No 13.657/20 18.	149,62	149,62	
					Total do Empenho :	149,62	
1	000429	04.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA SANTA BARBARA DO MONT E VERDE - MG, NO DIA 05/09/2025 PARA A EQUIPE DO JFTV CAMARA PARA A REAL IZACAO DA GRAVACAO DO PROGRAMA RESGA TANDO, CONFORME MEMORANDO No 2663/20 25 KCG, DIARIA DE VIAGEM No 065/2025 E LEI No 13.657/2018.	106,87	106,87	
					Total do Empenho :	106,87	
1	000432	05.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VA LOR, PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DI A 10/09/2025 PARA CONDUCAO DOS SERVI DORES MARIA APARECIDA FONTES CAL E V INICIUS DE AZEVEDO MARTINS, ONDE PAR TICIPARAO DO SEMINARIO "CONTROLES IN TERNOS E OS DESAFIOS DE GESTAO", A S ER PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME MEMORANDO No 2565/2025- DL MAFC, DI ARIA DE VIAGEM No 68/2025 E LEI No13 .657/2018	149,62	149,62	
					Total do Empenho :	149,62	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1324	FLAVIO LUIS FABRI		CPF: 728.140.716-53	
1	000433	09.09.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN REFERENTE A UMA DIARIA, SEM PERNOITE , ACRESCIDA DE 40% DE SEU VALOR, PARA BELO HORIZONTE - MG, O MOTORISTA SERA RESPNOSAVEL POR BUSCAR OS SERVIDORES MARIA APARECIDA FONTES CAL E VINICIUS DE AZEVEDO MARTINS, ONDE OS MESMOS PARTICIPARAM DE UM SEMINARIO PROMOVIDO PELO TCE-MG, CONFORME MEMORANDO No 2632/2025 - UCLF VAM, DIARIA DE VIAGEM No 069/2025 E LEI No13.657/2018.		149,62	149,62
Total do Empenho :					149,62
1	000441	12.09.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN REFERENTE A UMA DIARIA, SEM PERNOITE , ACRESCIDA DE 40% DE SEU VALOR, PARA BELO HORIZONTE - MG, O MOTORISTA SERA RESPNOSAVEL PELA CONDUCAO DO SERVIDOR MARCO POLO GERMANO DE MORAES, ONDE O MESMO ACOMPANHARA AS ATIVIDADES DA ESTUDANTE ELEITA PARA PARA ETAPA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM, CONFORME MEMORANDO No 2482/2025 - CAC M PGM, DIARIA DE VIAGEM No 069/2025 E LEI No13.657/2018.		149,62	149,62
Total do Empenho :					149,62
1	000443	12.09.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN REFERENTE A UMA DIARIA, SEM PERNOITE , ACRESCIDA DE 40% DE SEU VALOR, PARA BELO HORIZONTE - MG, O MOTORISTA SERA RESPONSVEL POR BUSCAR O SERVIDOR MARCO POLO GERMANO DE MORAES, ONDE O MESMO ACOMPANHARA AS ATIVIDADES DA ESTUDANTE ELEITA PARA PARA ETAPA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM, CONFORME MEMORANDO No 2632/2025 - UCLF VAM, DIARIA DE VIAGEM No 074/2025 E LEI No13.657/2018.		149,62	149,62
Total do Empenho :					149,62
1	000444	12.09.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR, PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 14/09/2025 PARA CONDUCAO DA VERADORA ROBERTA LOPES, CONFORME MEMORANDO No 86/2025- GAB - 502 RLA, DIARIA DE VIAGEM No 75/2025 E LEI No13.657/2018.		149,62	149,62
Total do Empenho :					149,62
1	000445	15.09.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR, PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA		149,62	149,62

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1324	FLAVIO LUIS FABRI			CPF: 728.140.716-53		
				A 15/09/2025 PARA CONDUCAO DA VERADO RA ROBERTA LOPES, CONFORME MEMORANDO No 86/2025- GAB - 502 RLA, DIARIA D E VIAGEM No 75/2025 E LEI No13.657/2018.			
					Total do Empenho :	149,62	
1	000449	19.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR, PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 21/09/2025 PARA CONDUCAO DA SERVIDORA ROMINA CRISLANE ALVES DE PAULA, CONFORME MEMORANDO No 2758/2025- DC RCA, DIARIA DE VIAGEM No 78/2025 E LEI No13.657/2018.	149,62	149,62	
					Total do Empenho :	149,62	
1	000457	23.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR, PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 24/09/2025 PARA CONDUCAO DOS SERVIDORES ROMINA CRISLANE ALVES DE PAULA E EDUARDO AUGUSTO MAGELA MEIRELLES DE BELO HORIZONTE - MG A JUIZ DE FORA-MG, CONFORME MEMORANDO No 2758/2025- DC RCA, DIARIA DE VIAGEM No 80/2025 E LEI No13.657/2018.	149,62	149,62	
					Total do Empenho :	149,62	
1	000476	25.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR, PARA BELO HORIZONTE, NOS DIAS 27/09/2025, PARA CONDUZIR A SERVIDORA JACKELINE FAUSTINO NASCIMENTO SANTOS, CONFORME MEMORANDO No 2748/2025 CAC, DIARIA DE VIAGEM No 83/2025 E LEI No 13.657/2018.	149,62	149,62	
					Total do Empenho :	149,62	
1	000477	25.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR, PARA BELO HORIZONTE, NO DIA 02/10/2025, PARA CONDUZIR A SERVIDORA JACKELINE FAUSTINO NASCIMENTO SANTOS, CONFORME MEMORANDO No 2748/2025 CAC, DIARIA DE VIAGEM No 83/2025 E LEI No 13.657/2018.	149,62	149,62	
					Total do Empenho :	149,62	
1	000487	30.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA, SEM PERNOITE, PARA ANTONIO CARLOS - MG, ONDE O SERVIDOR SERA RESPONSAVEL PELA CONDUCAO DA EQUIPE DE COMUNICACAO DA CAMARA	53,44	53,44	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1324	FLAVIO LUIS FABRI			CPF: 728.140.716-53		
				A MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, ONDE FA RAO UMA COBERTURA NA NASCENTE DO RIO PARAIBUNA, CONFORME MEMORANDO No42/ 2025_GAB-501, DIARIA DE VIAGEM No088 /2025 E LEI No13.657/2018.			
					Total do Empenho :	53,44	
1	000498	06.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VA LOR, PARA CONDUZIR A VERADORA KATIA FRANCO A BELO HORIZONTE, NO DIA 07/1 0/2025, CONFORME MEMORANDO No 69/202 5_GAB-306 KAF, DIARIA DE VIAGEM No 9 0/2025 E LEI No 13.657/2018.	149,62	149,62	
					Total do Empenho :	149,62	
1	000510	09.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VA LOR, PARA RIO DE JANEIRO - RJ, PARA CONDUZIR OS VERADORES MARLON SIQUEIR A E LETICIA DELGADO AO AEROPORTO DO GALEAO, NO DIA 10/10/2025, CONFORME MEMORANDO No 55/2025_GAB-203 LFPD, D IARIA DE VIAGEM No 92/2025 E LEI No 13.657/2018.	149,62	149,62	
					Total do Empenho :	149,62	
1	000513	13.10.2025		Nao se Aplica			
	1	4,0000	UN	REFERENTE A DIARIAS DE VIAGEM COM PE RNOITE;	457,10	1.828,40	
	2	1,0000	UN	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM SEM PERNO ITE, PARA BRASILIA, ENTRE OS DIAS 14 /10/2025 E 18/10/2025 PARA CONDUZIR O VEREADOR CIDO REIS, CONFORME MEMOR ANDO No 33/2025-GAB-402, DIARIA DE V IAGEM No 93/2025 E LEI No 13.657/201 8.	182,84	182,84	
					Total do Empenho :	2.011,24	
1	000534	22.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VA LOR, PARA O RIO DE JANEIRO, NO DIA 2 3/10/2025 PARA CONDUCAO DOS VEREADOR ES MARLON SIQUEIRA E LETICIA DELGADO , CONFORME MEMORANDO No 58/2025 GAB2 03, DIARIA DE VIAGEM No 094/2025 E L EI No 13.657/2018.	170,65	170,65	
					Total do Empenho :	170,65	
1	000550	27.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		REFEERNT E UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA MIRAI, NO DIA 28/10/2 025, O MOTORISTA SERA RESPONSAVEL PO R BUSCAR UMA ENCOMENDA PARA A CAMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI 13.657 DE 3	121,89	121,89	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1324	FLAVIO	LUIS	FABRI	CPF: 728.140.716-53		
				1 DE JANEIRO DE 2018. DIARIA DE VIAG EM 095/2025			
					Total do Empenho :	121,89	
1	000565	04.11.2025		Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UN	REFERENTE A 1 DIARIAS DE VIAGEM SEM PERNOITE, PARA GOIANA - MG. NO DIA 10 /11/2025, O MOTORISTA SERA RESPONSAV EL EM CONDUZIR OS SERVIDORES ANDREI PEREIRA E LUCAS ALEXANDRO PEREIRA QU E PARTICIPARAO DE UM TREINAMENTO PRO MOVIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRA BALHO EM SAO PAULO-SP, CONFORME MEMO RANDO 3093/2025 - DRH AP, DIARIA DE VIAGEM Na 098/2025 E LEI 13.657/2018	106,87	106,87	
					Total do Empenho :	106,87	
1	000635	05.12.2025		Nao se Aplica	104		
	1	4,0000	UN	REFERENTE AS DIARIAS DE VIAGEM COM P ERNOITE;	457,10	1.828,40	
	2	1,0000	UN	REFERENTE DIARIA DE VIAGEM SEM PERNO ITE, PARA BRASILIA, ENTRE OS DIAS 08 /12/2025 E 12/12/2025 PARA CONDUZIR A VEREADORA ROBERTA LOPES, CONFORME MEMORANDO No 116/2025-GAB502-RLA, DI ARIA DE VIAGEM No 104/2025 E LEI No 13.657/2018.	182,84	182,84	
					Total do Empenho :	2.011,24	
					Total do Credor .:	8.151,70	
Credor :	2478	FOLHA	PGTO	SUBSIDIO PRESIDENTE	OUTROS:		
1	000004	02.01.2025		Nao se Aplica			
	1	6,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBERTURA DA DESPESA - SUBSIDIO DE PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI No 12.463/12. PERIODO - JANEIRO A JUNH O DE 2025.	18.595,70	111.574,20	
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO QUE ANULAM OS DEVIDO A INTEGRACAO DO SISTEMA CO M A FOLHA DE PAGAMENTO.	-37.191,40	-37.191,40	
					Total do Empenho :	74.382,80	
1	000201	26.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de maio de 2025.	18.595,70	18.595,70	
					Total do Empenho :	18.595,70	
1	000260	24.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de junho de 2025 .	18.595,70	18.595,70	
					Total do Empenho :	18.595,70	
1	000316	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de julho de 2025 .	18.595,70	18.595,70	

Estado de Minas Gerais				Relacao de Itens de Empenho por Credor				Folha:	78
Camara Municipal de Juiz de Fora				De 01/01/2025 ate 31/12/2025					
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA									
UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde		Un. Especificacao				Valor Unitario	
								Valor Total	
Credor :	2478 FOLHA	PGTO	SUBSIDIO PRESIDENTE				OUTROS:		
							Total do Empenho :	18.595,70	
1	000402	26.08.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de agosto de 202 5.				18.595,70	18.595,70
							Total do Empenho :	18.595,70	
1	000463	24.09.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de setembro de 2 025.				18.595,70	18.595,70
							Total do Empenho :	18.595,70	
1	000538	24.10.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de outubro de 20 25.				18.595,70	18.595,70
							Total do Empenho :	18.595,70	
1	000595	26.11.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de novembro de 2 025.				18.595,70	18.595,70
							Total do Empenho :	18.595,70	
1	000618	03.12.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000		Referente folha de pagamento de grat ificacao Natalina de 2025 da Camara Municipa .				18.595,70	18.595,70
							Total do Empenho :	18.595,70	
1	000677	19.12.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de dezembro de 2 025.				18.595,70	18.595,70
							Total do Empenho :	18.595,70	
							Total do Credor .:	241.744,10	
Credor :	3359 FOLHA PAGAMENTO	ESTAGIARIOS				OUTROS:			
1	000013	02.01.2025		Nao se Aplica					
	1	6,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA BOLSA DE E STAGIO AOS ESTAGIARIOS DA CAMARA MUN ICIPAL NO EXERCICIO DE 2025. 40 ESTA GIARIOS DE NIVEL SUPERIOR - R\$ 660,0 0 E 20 ESTAGIARIOS DE POS GRADUACAO - R\$ 1.870,00.				92.180,00	553.080,00
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO QUE ANULAM OS DEVIDO A INTEGRACAO DO SISTEMA CO M A FOLHA DE PAGAMENTO.				-177.181,43	-177.181,43
							Total do Empenho :	375.898,57	
1	000203	26.05.2025		Nao se Aplica					
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de maio de 2025.				84.833,05	84.833,05
							Total do Empenho :	84.833,05	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 3359 FOLHA PAGAMENTO ESTAGIARIOS					OUTROS:	
1	000262	24.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de junho de 2025 .	91.183,27	91.183,27
					Total do Empenho :	91.183,27
1	000318	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de julho de 2025 .	92.778,63	92.778,63
					Total do Empenho :	92.778,63
1	000404	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de agosto de 202 5.	90.862,51	90.862,51
					Total do Empenho :	90.862,51
1	000465	24.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de setembro de 2 025.	83.814,15	83.814,15
					Total do Empenho :	83.814,15
1	000540	24.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de outubro de 20 25.	87.649,97	87.649,97
					Total do Empenho :	87.649,97
1	000597	26.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de novembro de 2 025.	90.051,63	90.051,63
					Total do Empenho :	90.051,63
1	000679	19.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de dezembro de 2 025.	92.145,18	92.145,18
					Total do Empenho :	92.145,18
					Total do Credor .:	1.089.216,96
Credor : 624 FOLHA PESSOAL CIVIL AP. ADMINIST.					OUTROS:	
1	000006	02.01.2025		Nao se Aplica		
	1	6,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VENCIMENTO, FERIAS E PROPORCIONALIDADE DE 13o SALARIO AO S SERVIDORES DE APOIO ADMINISTRATIVO - EFETIVO, DA CAMARA MUNICIPAL. PER IODO - JANEIRO A JUNHO DE 2025.	577.832,73	3.466.996,38
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO QUE ANULAM OS DEVIDO A INTEGRACAO DO SISTEMA CO M A FOLHA DE PAGAMENTO.	-1.087.242,80	-1.087.242,80
					Total do Empenho :	2.379.753,58

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	624	FOLHA	PESSOAL	CIVIL AP. ADMINIST.	OUTROS:	
1	000007	02.01.2025		Nao se Aplica		
	1	6,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VENCIMENTO, FERIAS E PROPORCIONALIDADE DE 13oSALARIO AOS SERVIDORES DE APOIO ADMINISTRATIVO - COMISSIONADO, DA CAMARA MUNICIPAL. PERIODO - JANEIRO A JUNHO DE 2025.	608.646,27	3.651.877,62
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO QUE ANULAM OS DEVIDO A INTEGRACAO DO SISTEMA CO M A FOLHA DE PAGAMENTO.	-1.239.057,85	-1.239.057,85
				Total do Empenho :		2.412.819,77
1	000008	02.01.2025		Nao se Aplica		
	1	6,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBERTURA DE DESPESA COM SUBSTITUICAO DE SERVI DORES DE APOIO ADMINISTRATIVO DA CAM ARA MUNICIPAL. PERIODO - JANEIRO A J UNHO DE 2025.	10.833,34	65.000,04
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO QUE ANULAM OS DEVIDO A INTEGRACAO DO SISTEMA CO M A FOLHA DE PAGAMENTO.	-8.703,14	-8.703,14
				Total do Empenho :		56.296,90
1	000011	02.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM RESCISAO NO EXERCICI O DE 2025.	700.000,00	700.000,00
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO QUE CANCEL AMOS	-200.000,00	-200.000,00
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO QUE ANULAM OS DEVIDO A INTEGRACAO DO SISTEMA CO M A FOLHA DE PAGAMENTO.	-163.951,82	-163.951,82
				Total do Empenho :		336.048,18
1	000206	26.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de maio de 2025.	1.193.656,44	1.193.656,44
				Total do Empenho :		1.193.656,44
1	000207	26.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de maio de 2025.	16.048,17	16.048,17
				Total do Empenho :		16.048,17
1	000265	24.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de junho de 2025 .	1.299.551,92	1.299.551,92
				Total do Empenho :		1.299.551,92
1	000266	24.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de junho de 2025 .	4.721,13	4.721,13
				Total do Empenho :		4.721,13
1	000298	14.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento complem	4.008,26	4.008,26

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		624	FOLHA PESSOAL CIVIL AP. ADMINIST.	OUTROS:		
				entar (rescisao) da Camara Municipal no mes de junho de 2025.		
					Total do Empenho :	4.008,26
1	000299	14.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento complement	14.124,63	14.124,63
				entar (rescisao) da Camara Municipal no mes de junho de 2025.		
					Total do Empenho :	14.124,63
1	000321	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama	1.210.089,63	1.210.089,63
				ra Municipal no mes de julho de 2025		
				.		
					Total do Empenho :	1.210.089,63
1	000322	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama	17.363,54	17.363,54
				ra Municipal no mes de julho de 2025		
				.		
					Total do Empenho :	17.363,54
1	000323	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama	60.815,10	60.815,10
				ra Municipal no mes de julho de 2025		
				.		
					Total do Empenho :	60.815,10
1	000367	14.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento (ferias	7.128,42	7.128,42
				) da Camara Municipal no mes de agos		
				to de 2025.		
					Total do Empenho :	7.128,42
1	000407	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama	1.146.067,00	1.146.067,00
				ra Municipal no mes de agosto de 202		
				5.		
					Total do Empenho :	1.146.067,00
1	000408	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama	8.865,35	8.865,35
				ra Municipal no mes de agosto de 202		
				5.		
					Total do Empenho :	8.865,35
1	000409	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama	146.653,86	146.653,86
				ra Municipal no mes de agosto de 202		
				5.		
					Total do Empenho :	146.653,86
1	000468	24.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama	1.132.436,15	1.132.436,15
				ra Municipal no mes de setembro de 2		
				025.		
					Total do Empenho :	1.132.436,15

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	624	FOLHA PESSOAL	CIVIL AP. ADMINIST.	OUTROS:	
1	000469	24.09.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de setembro de 2 025.	71.200,97	71.200,97
				Total do Empenho :	71.200,97
1	000527	21.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de outubro de 20 25. Recisao.	127.190,86	127.190,86
				Total do Empenho :	127.190,86
1	000543	24.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de outubro de 20 25.	1.123.104,28	1.123.104,28
				Total do Empenho :	1.123.104,28
1	000544	24.10.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de outubro de 20 25.	10.327,58	10.327,58
				Total do Empenho :	10.327,58
1	000600	26.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de novembro de 2 025.	1.139.866,66	1.139.866,66
				Total do Empenho :	1.139.866,66
1	000601	26.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de novembro de 2 025.	4.458,90	4.458,90
				Total do Empenho :	4.458,90
1	000602	26.11.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de novembro de 2 025.	39.104,47	39.104,47
				Total do Empenho :	39.104,47
1	000619	03.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	Referente folha de pagamento de grat ificacao Natalina de 2025 da Camara Municipa .	954.642,61	954.642,61
				Total do Empenho :	954.642,61
1	000654	11.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal complemento da gratific acao natalina de 2025.	1.376,15	1.376,15
				Total do Empenho :	1.376,15
1	000682	19.12.2025	Nao se Aplica		
	1	1,0000	Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de dezembro de 2 025.	1.202.723,28	1.202.723,28

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor : 624 FOLHA PESSOAL CIVIL AP. ADMINIST.					OUTROS:	
					Total do Empenho :	1.202.723,28
1	000683	19.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama	14.276,69	14.276,69
				ra Municipal no mes de dezembro de 2		
				025.		
					Total do Empenho :	14.276,69
					Total do Credor .:	16.134.720,48
Credor : 194 FOLHA PESSOAL INATIVOS					OUTROS:	
1	000016	02.01.2025		Nao se Aplica		
	1	6,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBERTURA	36.462,70	218.776,20
				DESPESAS COM INATIVOS (TESOURO)		
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO QUE ANULAM	-83.719,60	-83.719,60
				OS DEVIDO A INTEGRACAO DO SISTEMA CO		
				M A FOLHA DE PAGAMENTO.		
					Total do Empenho :	135.056,60
1	000208	26.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama	33.764,15	33.764,15
				ra Municipal no mes de maio de 2025.		
					Total do Empenho :	33.764,15
1	000267	24.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama	33.764,15	33.764,15
				ra Municipal no mes de junho de 2025		
				.		
					Total do Empenho :	33.764,15
1	000324	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama	33.764,15	33.764,15
				ra Municipal no mes de julho de 2025		
				.		
					Total do Empenho :	33.764,15
1	000410	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama	33.764,15	33.764,15
				ra Municipal no mes de agosto de 202		
				5.		
					Total do Empenho :	33.764,15
1	000450	19.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO	33.764,15	33.764,15
				SENTADOS (FONTE 1.500) NO MES DE SET		
				EMBRO/2025, CONFORME EMAIL ENCAMINHA		
				DO PELO JFPREV.		
					Total do Empenho :	33.764,15
1	000528	21.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE FOLHA D EPAGAMENTO DOS APO	33.764,15	33.764,15
				SENTADOS (FONTE 1500) NO MES DE OUTU		
				BRO/2025, CONFORME EMAIL ENCAMINHADO		
				PELO JFPREV		
					Total do Empenho :	33.764,15
1	000592	25.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO	33.764,15	33.764,15

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	194	FOLHA PESSOAL	INATIVOS		OUTROS:	
				SENTADOS (FONTE 1500) NO MES DE NOVE MBRO/2025, CONFORME EMAIL ENCAMINHADO PELO JFPREV.		
					Total do Empenho :	33.764,15
1	000625	03.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO SENTADOS (FONTE 1500) DE GRATIFICACAO NATALINA, CONFORME EMAIL ENCAMINHADO PELO JFPREV.	33.764,15	33.764,15
					Total do Empenho :	33.764,15
1	000670	16.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS APO SENTADOS (FONTE 1500) DO MES DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME EMAIL ENCAMINHADO PELO JFPREV.	33.764,15	33.764,15
					Total do Empenho :	33.764,15
					Total do Credor .:	438.933,95

Credor :	1	FOLHA PGTO P. CIVIL	AP.LEGISLATIVO.		OUTROS:	
1	000009	02.01.2025		Nao se Aplica		
	1	6,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VENCIMENTO, FERIAS E PROPORCIONALIDADE DE 13o SALARIO AOS SERVIDORES DE APOIO LEGISLATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. PERIODO - JANEIRO A JUNHO DE 2025.	780.619,97	4.683.719,82
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO QUE ANULAMOS DEVIDO A INTEGRACAO DO SISTEMA COM A FOLHA DE PAGAMENTO.	-1.698.700,14	-1.698.700,14
					Total do Empenho :	2.985.019,68
1	000012	02.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBERTURA DE DESPESAS COM RESCISAO NO EXERCICIO DE 2025.	300.000,00	300.000,00
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO QUE ANULAMOS DEVIDO A INTEGRACAO DO SISTEMA COM A FOLHA DE PAGAMENTO.	-23.585,01	-23.585,01
					Total do Empenho :	276.414,99
1	000199	26.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Camara Municipal no mes de maio de 2025.	769.756,23	769.756,23
					Total do Empenho :	769.756,23
1	000202	26.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Camara Municipal no mes de maio de 2025.	16.448,59	16.448,59
					Total do Empenho :	16.448,59
1	000215	30.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Camara Municipal no mes de maio de 2025.	1.876,46	1.876,46
					Total do Empenho :	1.876,46

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		1	FOLHA PGT0 P.	CIVIL AP.LEGISLATIVO.	OUTROS:	
1	000258	24.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de junho de 2025 .	777.801,27	777.801,27
					Total do Empenho :	777.801,27
1	000261	24.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de junho de 2025 .	6.245,50	6.245,50
					Total do Empenho :	6.245,50
1	000296	14.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento complem entar (rescisao) da Camara Municipal no mes de junho de 2025.	3.666,46	3.666,46
					Total do Empenho :	3.666,46
1	000297	14.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento complem entar (rescisao) da Camara Municipal no mes de junho de 2025.	7.716,34	7.716,34
					Total do Empenho :	7.716,34
1	000314	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de julho de 2025 .	774.491,26	774.491,26
					Total do Empenho :	774.491,26
1	000317	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de julho de 2025 .	36.154,47	36.154,47
					Total do Empenho :	36.154,47
1	000400	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de agosto de 202 5.	780.031,66	780.031,66
					Total do Empenho :	780.031,66
1	000403	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de agosto de 202 5.	21.115,16	21.115,16
					Total do Empenho :	21.115,16
1	000461	24.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de setembro de 2 025.	796.142,10	796.142,10
					Total do Empenho :	796.142,10
1	000464	24.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de setembro de 2 025.	12.297,75	12.297,75

Estado de Minas Gerais			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha:	86
Camara Municipal de Juiz de Fora			De 01/01/2025 ate 31/12/2025				
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

Credor :	1 FOLHA PGT0 P. CIVIL AP.LEGISLATIVO.			OUTROS:			
				Total do Empenho :		12.297,75	
1 000536	24.10.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama	812.881,02		812.881,02	
			ra Municipal no mes de outubro de 20				
			25.	Total do Empenho :		812.881,02	
1 000539	24.10.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama	23.238,35		23.238,35	
			ra Municipal no mes de outubro de 20				
			25.	Total do Empenho :		23.238,35	
1 000593	26.11.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama	819.534,57		819.534,57	
			ra Municipal no mes de novembro de 2				
			025.	Total do Empenho :		819.534,57	
1 000596	26.11.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama	13.447,65		13.447,65	
			ra Municipal no mes de novembro de 2				
			025.	Total do Empenho :		13.447,65	
1 000616	03.12.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		Referente folha de pagamento de grat	693.886,47		693.886,47	
			ificacao Natalina de 2025 da Camara				
			Municipa .	Total do Empenho :		693.886,47	
1 000675	19.12.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama	886.270,21		886.270,21	
			ra Municipal no mes de dezembro de 2				
			025.	Total do Empenho :		886.270,21	
1 000678	19.12.2025		Nao se Aplica				
1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama	5.339,87		5.339,87	
			ra Municipal no mes de dezembro de 2				
			025.	Total do Empenho :		5.339,87	
				Total do Credor .:		10.519.776,06	

Credor :	4 FOLHA PGT0 PENSIONISTA			OUTROS:			
1 000017	02.01.2025		Nao se Aplica				
1	6,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBERTURA	47.795,10		286.770,60	
			DE DESPESAS COM PENSIONISTAS (TESOUR				
			O), DA CAMARA MUNICIPAL. PERIODO - J				
			ANEIRO A JUNHO DE 2025.				
1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO QUE ANULAM	-109.458,32		-109.458,32	
			OS DEVIDO A INTEGRACAO DO SISTEMA CO				
			M A FOLHA DE PAGAMENTO.	Total do Empenho :		177.312,28	
1 000209	26.05.2025		Nao se Aplica				

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		4 FOLHA PGT0 PENSIONISTA			OUTROS:	
1		1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de maio de 2025.	44.328,07	44.328,07
					Total do Empenho :	44.328,07
1 000268		24.06.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de junho de 2025 .	44.328,07	44.328,07
					Total do Empenho :	44.328,07
1 000325		24.07.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de julho de 2025 .	44.328,07	44.328,07
					Total do Empenho :	44.328,07
1 000411		26.08.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de agosto de 202 5.	44.328,07	44.328,07
					Total do Empenho :	44.328,07
1 000451		19.09.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000	UN	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN SIONISTAS (FONTE 1.500) NO MES DE SE TEMBRO/2025, CONFORME EMAIL ENCAMINH ADO PELO JFPREV.	44.328,07	44.328,07
					Total do Empenho :	44.328,07
1 000529		21.10.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000	UN	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN SIONISTAS (FONTE 1500) NO MES DE OUT UBRO/2025, CONFORME EMAIL ENCAMINHAD O PELO JFPREV.	44.328,07	44.328,07
					Total do Empenho :	44.328,07
1 000591		25.11.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000	UN	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN SIONISTAS (FONTE 1500) NO MES DE NOV EMBRO/2025, CONFORME EMAIL ENCAMINHA DO PELO JFPREV.	44.328,07	44.328,07
					Total do Empenho :	44.328,07
1 000626		03.12.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000	UN	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN SIONISTAS (FONTE 1500) DE GRATIFICAC AO NATALINA, CONFORME EMIAL ENCAMINH ADO PELO JFPREV.	44.328,07	44.328,07
					Total do Empenho :	44.328,07
1 000669		16.12.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000	UN	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO DOS PEN SIONISTAS (FONTE 1500) DO M-ES DE DE ZEMBRO DE 2025, CONFORME EMAIL ENCAM INHADO PELO JFPREV.	44.328,07	44.328,07
					Total do Empenho :	44.328,07

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	576.264,91
Credor : 495 FOLHA PGT0 SUBSIDIO VEREADORES					OUTROS:	
1	000005	02.01.2025		Nao se Aplica		
	1	6,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBERTURA DA DESPESA - SUBSIDIO DE VEREADOR DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME LEI No 1 2.463/12. PERIODO - JANEIRO A JUNHO DE 2025.	409.105,40	2.454.632,40
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO QUE ANULAM OS DEVIDO A INTEGRACAO DO SISTEMA CO M A FOLHA DE PAGAMENTO.	-818.210,80	-818.210,80
					Total do Empenho :	1.636.421,60
1	000200	26.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de maio de 2025.	409.105,40	409.105,40
					Total do Empenho :	409.105,40
1	000259	24.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de junho de 2025 .	409.105,40	409.105,40
					Total do Empenho :	409.105,40
1	000315	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de julho de 2025 .	409.105,40	409.105,40
					Total do Empenho :	409.105,40
1	000401	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de agosto de 202 5.	409.105,40	409.105,40
					Total do Empenho :	409.105,40
1	000462	24.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de setembro de 2 025.	409.105,40	409.105,40
					Total do Empenho :	409.105,40
1	000537	24.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de outubro de 20 25.	409.105,40	409.105,40
					Total do Empenho :	409.105,40
1	000594	26.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama ra Municipal no mes de novembro de 2 025.	409.105,40	409.105,40
					Total do Empenho :	409.105,40
1	000617	03.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente folha de pagamento de grat ificacao Natalina de 2025 da Camara Municipa .	409.105,40	409.105,40

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	495	FOLHA	PGTO	SUBSIDIO VEREADORES	OUTROS:		
					Total do Empenho :	409.105,40	
1	000676	19.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Referente folha de pagamento da Cama	409.105,40	409.105,40	
				ra Municipal no mes de dezembro de 2			
				025.	Total do Empenho :	409.105,40	
					Total do Credor .:	5.318.370,20	
Credor :	3506	FORMATO DIGITAL	COMERCIO & COMUNICACAO	MULTIMIDIA	CNPJ: 31.070.939/0001-56		
1	000055	04.02.2025	1903	Registro de Preco/Pregao Ele	4		
	1	1,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS D	3.684,00	3.684,00	
				E INFORMATICA SOB DEMANDA, CONFORME			
				ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA			
				E CONDICOES PREVISTAS NO PROCESSO LI			
				CITATORIO No 1903/2023, PREGAO ELETR			
				ONICO No 04/2024, ATA DE REGISTRO DE			
				PRECOS No 11/2024. ITEM 1 - ROTEADO			
				R, MARCA/MODELO: MIKOROTIK, CCR2024-			
				16G-2S+.			
	2	8,0000	UN	ITEM 2 - ROTEADOR, MARCA/MODELO: UB	1.444,00	11.552,00	
				IQUITI/MODELO-UAP FLEXXHD. PREVISAO			
				DE ENTREGA: NO PRAZO MAXIMO DE 20 DI			
				AS UTEIS, CONTADOS A PARTIR DO RECEB			
				IMENTO, PELA CONTRATADA, DA NOTA DE			
				EMPENHO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO P			
				RAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIO			
				RES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOT			
				A FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FI			
				SCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTA			
				DO NA DIVISAO DE TECNOLOGIA DA INFOR			
				MACAO. VALIDADE DA ATA: 16/07/2024 A			
				16/07/2025.	Total do Empenho :	15.236,00	
1	000293	14.07.2025	1950	Pregao Eletronico	08		
	1	30,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P	229,00	6.870,00	
				ARA ADEQUACAO DO PLENARIO E TRANSMIS			
				SAO PELA JFTV, NAS CONDICOES ESTABEL			
				ECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E CONT			
				RATO No967/2025. ITEM 9 - FILTRO WIN			
				DSCREEN DE METAL COM TRAVA. MARCA: S			
				HURE. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRAT			
				ACAO E DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS,			
				CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.			
				O PRAZO PARA PAGAMENTO AO CONTRATADO			
				E DEMAIS CONDICOES A ELE REFERENTES			
				ENCONTRAM-SE DEFINIDOS NO TERMO DE			
				REFERENCIA.	Total do Empenho :	6.870,00	
					Total do Credor .:	22.106,00	
Credor :	2855	FRANCISCO MARINHO DE SOUZA			CPF: 283.467.506-68		
1	000089	10.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM	149,62	149,62	
				PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VA			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	2855	FRANCISCO MARINHO DE SOUZA			CPF: 283.467.506-68	
				LOR PARA BELO HORIZONTE - MG NO DIA 11/03/2025 PARA CONDUZIR AS SERVIDOR AS AMANDA KRASS E CAROLINA BATISTA P ARA PARTICIPAREM DE CURSO, CONFORME MEMORANDO No 882/2025, DIARIA DE VIA GEM No 004/2025 E LEI No 13.657/2018		
					Total do Empenho :	149,62
1	000090	10.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VA LOR PARA BELO HORIZONTE - MG NO DIA 14/03/2025 PARA CONDUZIR AS SERVIDOR AS AMANDA KRASS E CAROLINA BATISTA Q UE FORAM PARTICIPAR DE CURSO, CONFOR ME MEMORANDO No 882/2025, DIARIA DE VIAGEM No 004/2025 E LEI No 13.657/2 018	149,62	149,62
					Total do Empenho :	149,62
1	000110	18.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SE M PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NO D IA 19/03/2025 PARA CONDUZIR O DIRETO R ADMINISTRATIVO EDUARDO AUGUSTO MAG ELA PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACION ADOS A EMPRESA TUTORI SEGURANCA. CON FORME DIARIA DE VIAGEM No 020/2025 E LEI No13.657.	149,62	149,62
					Total do Empenho :	149,62
1	000121	26.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU V ALOR PARA RIO DE JANEIRO-RJ, PARA CO NDUZIR O VEREADOR CIDO REIS, COM A F INALIDADE DE REPRESENTAR ESSA CASA E M UMA REUNIAO NO PALACIO GUANABARA. CONFORME MEMORANDOS No 14 E 15, SOLI CITACAO DE DIARIA DE VIAGEM No 023/2 025 E LEI No 13657/2018.	149,62	149,62
					Total do Empenho :	149,62
1	000138	02.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SE M PERNOITE, ACRESCIDA DE 40%, PARA R IO DE JANEIRO-RJ, PARA REALIZAR O TR ASLADO DA PALESTRANTE E SECRETARIA N ACIONAL DE AUTONOMIA ECONOMICA DO MI NISTERIO DAS MULHERES, SRA. ROSANE S ILVA, A PARTIR DO AEROPORTO SANTOS D UMONT, NO RIO DE JANEIRO, ATE JUIZ D E FORA-MG.	149,62	149,62
					Total do Empenho :	149,62
1	000182	09.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, COM	374,05	374,05

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2855	FRANCISCO MARINHO DE SOUZA			CPF: 283.467.506-68		
				PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VA LOR			
	2	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VA LOR PARA BELO HORIZONTE, NOS DIAS 18 E 19/05/2025 PARA CONDUZIR O SERVID OR VINICIUS DE AZEVEDO MARTINS QUE P ARTICIPARA DA IV SEMANA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO E DO II ENCONTRO ES TADUAL DE CONTROLE INTERNO, CONFORME MEMORANDO 1517/2025 UCLF VAM, DIARI A DE VIAGEM No 28/2025 E LEI No 13.6 57/2018.	149,62	149,62	
					Total do Empenho :	523,67	
1	000195	20.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFEERNT E UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VA LOR, PARA BELO HORIZONTE, NO DIA 23/ 05/2025, PARA BUSCAR O SERVIDOR VINI CIUS DE AZEVEDO MARTINS, QUE RETORNA RA A JUIZ DE FORA APOS PARTICIPAR DA IV SEMANA ESTADUAL DE CONTROLE INTE RNO E DO II ENCONTRO ESTADUAL DE CON TROLE INTERNO, CONFORME MEMORANDO No 1517/2025 DIARIA DE VIAGEM No 032/2 025 E LEI No 13.657/2018.	149,62	149,62	
					Total do Empenho :	149,62	
1	000339	01.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SE M PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR, PARA RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 06/08/2025 PARA CONDUZIR A SERVI DORA CISSA DE CAMPOS EWALD AO AEROPO RTO DO GALEAO, QUE EMBARCARA PARA PO RTO ALEGRE - RS, ONDE PARTICIPARA DO ENCONTRO "CIDADES RESPONSIVAS: ACAD EMIAS, GOVERNOS E MERCADO EM COLABOR ACAO", EVENTO ORGANIZADO PELO INSTIT UTO CIDADES RESPONSIVAS. CONFORME RE QUISICAO DE DIARIA DE VIAGEM No 46/2 025 E LEI No 13.657/2018.	149,62	149,62	
					Total do Empenho :	149,62	
1	000349	08.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VA LOR, PARA O RIO DE JANEIRO (AEROPORT O SANTOS DUMONT), NO DIA 10/08/2025, PARA BUSCAR A SERVIDORA CISSA DE CA MPOS EWALD, CONFORME MEMORANDO No229 3/2025 DA EAMM, DIARIA DE VIAGEM No 47/2025 E LEI No 13.657/2018.	149,62	149,62	
					Total do Empenho :	149,62	
1	000361	13.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SE	149,62	149,62	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	2855	FRANCISCO MARINHO DE SOUZA			CPF: 283.467.506-68	
				M PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR, PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 14/08/2025 PARA CONDUZIR A VEEA DORA LAIZ PERRUT, ONDE PARTICIPARA D E UMA AUDIENCIA PUBLICA CONTRA AS PR IVATIZACOES, EM DEFESA DOS BENS COMU NS E DA ECONOMIA FEMINISTA. CONFORME MEMORANDO No81/2025-GAB-202 LPM, RE QUISICAO DE DIARIA DE VIAGEM No 53/2 025 E LEI No 13.657/2018.		
					Total do Empenho :	149,62
1	000362	13.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SE M PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR, PARA RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 19/08/2025 PARA CONDUZIR A VEEA DORA LETICIA DELGADO AO AEROPORTO DO GALEAO, QUE EMBARCARA PARA RECIFE - PE, ONDE PARTICIPARA DO CONSELHO NA CIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SEGURANCA (CONSEMS)E DO FORUM NACION AL DE SECRETARIOS E DIRGENTES DE DEF ESA CIVIL (FNDC). CONFORME MEMORANDO No 38/2025 GAB-203 LFPD, REQUISICAO DE DIARIA DE VIAGEM No 46/2025 E LE I No 13.657/2018.	149,62	149,62
					Total do Empenho :	149,62
1	000380	21.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, CO M PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR, PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 26/08/2025.	374,05	374,05
	2	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SE M PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR, PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 27/08/2025, PARA CONDUZIR A SERV IDORA JACKELINE FAUSTINO DO NASCIMEN TO SANTOS, QUE PARTICIPARA DA 5a CON FERENCIA DE POLITICAS PARA AS MULHER ES EM MINAS GERAIS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA. CONFORME MEMORANDO No 2461/2025 CAC JFNS, REQ UISICAO DE DIARIA DE VIAGEM No 61/20 25 E LEI No 13.657/2018.	149,62	149,62
					Total do Empenho :	523,67
1	000381	21.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SE M PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR, PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 29/08/2025, COM O OBJETIVO DE CO NDUZIR O RETORNO DA SERVIDORA JACKEL INE FAUSTINO DO NASCIMENTO SANTOS PA RA JUIZ DE FORA - MG, APOS SUA PARTI CIPACAO NA 5a CONFERENCIA DE POLITIC AS PARA AS MULHERES EM MINAS GERAIS,	149,62	149,62

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	2855	FRANCISCO MARINHO DE SOUZA			CPF: 283.467.506-68	
				REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE JUIZ D E FORA. CONFORME MEMORANDO No 2461/2025 CAC JFNS, REQUISICAO DE DIARIA D E VIAGEM No 62/2025 E LEI No 13.657/2018.		
					Total do Empenho :	149,62
1	000568	04.11.2025		Dispensa por Limite		
	1	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM,SEM PERNOITE, PARA ANGRA DOS REIS - RJ, PARA CONDUZIR A VEREADORA LETICIA D ELGADO E A SERVIDORA JACKELINE FAUSTINO DOS SANTOS FAUSTINO DO NASCIMENTO O SANTOS, QUE PARTICIPARAO DO IV SIMPOSIO DE SEGURANCA PUBLICA - RJ.CONFORME DIARIA DE VIAGEM No 100/2025 E LEI No 13.657/2018	121,89	121,89
					Total do Empenho :	121,89
1	000579	13.11.2025		Nao se Aplica		
	1	2,0000	UN	REFERENTE COMPLEMENTO AO EMEPNHO No 568/2025 PARA DUAS DIARIAS DE VIAGEM , COM PERNOITE PARA ANGRA DOS REIS.	304,73	609,46
					Total do Empenho :	609,46
1	000614	02.12.2025		Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UN	REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM, COM PERNOITE, ACRESCIDAS DE 40% AO SEU VALOR, PARA BELO HORIZONTE- MG, NOS DIAS 08/12/2025 E 09/12/2025, ONDE O SERVIDOR CONDUZIRA A SERVIDORA JACKELINE FAUSTINO DO NASCIMENTO SANTOS PARA A FORMACAO DE COORDENADORES EM BELO HORIZONTE. CONFORME DIARIA DE VIAGEM No103/2025, MEMORANDO 340/2025/CACJFNS E LEI 13.657 DE 31 DE JANEIRO DE 2018.	426,62	853,24
	2	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE ACRESCIDA DE 40% PARA BELO HORIZONTE NO DIA 10/12/2025	170,62	170,62
					Total do Empenho :	1.023,86
1	000660	12.12.2025		Dispensa por Limite		
	1	2,0000	UN	REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM, COM PERNOITE, ACRESCIDAS DE 50% AO SEU VALOR.	457,10	914,20
	2	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE ACRESCIDA DE 50% PARA BRASILIA-DF, NOS DIAS 14/12/2025 A 16/12/2025, ONDE O SERVIDOR CONDUZIRA A VEREADORA LAIZ PERRUT PARA SOLENIDADE E DE INSTALACAO DO COMITE ESTRATEGICO E LANCAMENTO DO PROCESSO DE ADESAO AO PLANO NACIONAL DE CUIDADOS. CONFORME DIARIA DE VIAGEM No108/2025, MEMORANDO 111/2025/GAB-202 IPM. E LEI 13.657 DE 31 DE JANEIRO DE 2018.	182,84	182,84
					Total do Empenho :	1.097,04

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2855 FRANCISCO MARINHO DE SOUZA				CPF: 283.467.506-68		
						Total do Credor .:	5.545,41
Credor :	3599 G SHOWS E EVENTOS LTDA				CNPJ: 28.182.084/0001-40		
1	000652	10.12.2025	2077	Inexigibilidade	18		
1	1,0000	UN	REFERENTE CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA (SHOW) DO GRUPO OUSA SAMBA, PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO No 1009/2025. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 30 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PAGAMENTO OCORRERA NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL UTEIS E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM ATESTADO DE FISCALIZACAO.			25.000,00	25.000,00
						Total do Empenho :	25.000,00
						Total do Credor .:	25.000,00
Credor :	3592 GABRIELA FERREIRA BEZERRA DE AZEVEDO				CNPJ: 18.768.906/0001-16		
1	000590	25.11.2025	2058	Dispensa por Limite	16		
1	18,0000	UN	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE LAVAGEM DE TOALHAS DE MESA E BANDEIRAS OFICIAIS, SOB DEMANDA, PARA A CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME CONDICOES E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO No 998/2025. ITEM 1 - TOALHAS DE MESA EM TECIDO BRIM, NA COR BRANCA 1,80 X 1,80CM			16,00	288,00
2	18,0000	UN	ITEM 2 - TOALHAS DE MESA EM TECIDO BRIM, NA COR AZUL MARINHO 1,80 X 1,80CM			16,00	288,00
3	17,0000	UN	ITEM 3 - BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL NO TAMANHO 1,12 X 1,60M			25,00	425,00
4	17,0000	UN	ITEM 4 - BANDEIRA OFICIAL DE MINAS GERAIS NO TAMANHO 1,12 X 1,60M			25,00	425,00
5	17,0000	UN	ITEM 5 - BANDEIRA OFICIAL DE JUIZ DE FORA NO TAMANHO 1,12 X 1,60M			25,00	425,00
6	17,0000	UN	ITEM 6 - BANDEIRA OFICIAL DO BRASIL NO TAMANHO 90 X 1,28M			25,00	425,00
7	16,0000	UN	ITEM 7 - BANDEIRA OFICIAL DE MINAS GERAIS NO TAMANHO 90 X 1,28M			25,00	400,00
8	16,0000	UN	ITEM 8 - BANDEIRA OFICIAL DE JUIZ DE FORA NO TAMANHO 90 X 1,28M. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 5 ANOS, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. TENDO SIDO EMPENHADO O VALOR DE 1 ANO. O PRAZO DE ENTREGA E DE 4 DIAS UTEIS APOS A COLETA DO MATERIAL. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FI			25,00	400,00

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3592	GABRIELA FERREIRA BEZERRA DE AZEVEDO			CNPJ: 18.768.906/0001-16	
			NALIZACAO DA LIQUIDACAO COM O ATESTA			
			DO DE FISCALIZACAO.			
				Total do Empenho :	3.076,00	
				Total do Credor .:	3.076,00	
Credor :	2917	GENTE SEGURADORA S.A			CNPJ: 90.180.605/0001-02	
1 000236	09.06.2025	2007	Dispensa por Limite	10		
1	1,0000	UN	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE	1.748,71	1.748,71	
			SEGURO CONTRA INCENDIO/RAIO/EXPLOSA			
			O, COM A FINALIDADE DE RESGUARDAR O			
			PATRIMONIO PUBLICO MUNICIPAL REPRESE			
			NTADO PELOS ANDARES LOCADOS PARA O C			
			ENTRO ADMINISTRATIVO DA CAMARA MUNII			
			CPAL DE JUIZ DE FORA, SEDIADO NO PRE			
			DIO DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO			
			SOCIAL - INSS, CONFORME TERMO DE REF			
			ERNCIA CONSTANTE NO PROCESSO No 2007			
			/2025. PRAZO DE VIGENCIA: 12 MESES C			
			ONTADOS DA EMISSAO DA APOLICE. PRAZO			
			DE PAGAMENTO: MINIMO DE 5 DIA UTEIS			
			APOS APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU			
			EQUIVALENTE E MAXIMO DE 10 DIAS UTE			
			IS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUID			
			ACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FI			
			SCALIZACAO. SANCAO: CONFORME TERMO D			
			E REFERENCIA.			
				Total do Empenho :	1.748,71	
1 000460	23.09.2025	2045	Dispensa por Limite	12		
1	1,0000	UN	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE	4.072,92	4.072,92	
			SEGURO, TIPO RISCO TOTAL, COM A FIN			
			ALIDADE DE RESGUARDAR O PRATRIMONIO			
			PUBLICO MUNICIPAL REPRESENTADO PELOS			
			PREDIOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ			
			DE FORA - PARACIO BARBOSA LIMA - E			
			ANEXO IGNACIO HALFELD, ENGLOBALANDO SU			
			AS INSTALACOES E CONTEUDOS, COM ASSI			
			STENCIA 24 HORAS, CONFORME TERMO DE			
			REFERENCIA E PROPOSTA DA EMPRESA CON			
			STANTES NO PROCESSO 2045/2025. CONDI			
			CAO DE PAGAMENTO: PRAZO MINIMO DE 5			
			DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA F			
			ISCAL, E NO MAXIMO 10 DIAS UTEIS, CO			
			NTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO			
			DA DESPESA E, EM ANEXO A ESTA, O ATE			
			STADO DE FISCALIZACAO EMITIDO PELA D			
			IRETORIA ADMINISTRATIVA. VIGENCIA: 1			
			2 MESES CONTADOS DA EMISSAO DA APOLI			
			CE. SANCAO: DE ACORDO COM ITEM 10 DO			
			TERMO DE REFERENCIA, NOS TERMOS DA			
			LEI No 14.133 DE 2021.			
				Total do Empenho :	4.072,92	
				Total do Credor .:	5.821,63	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1876	GILMARA SANTOS MARIO	SA		CPF: 000.124.107-99		
1	000099	12.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA SANTOS DUMONT - MG, N O DIA 15/03/2025 PARA PROFERIR PALES TRA NO EVENTO PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT, CONFORME MEMORANDO No 929/2025 CAC RPGC E No 933/2025 CAC RPGC, DIARIA DE VIAGEM No 11/2025 E LEI No 13.657/2018.	121,89	121,89	
					Total do Empenho :	121,89	
					Total do Credor .:	121,89	
Credor :	1919	GOVERNANCABRASIL	TECNOLOGIA E G. EM SERVICOS LTDA		CNPJ: 00.165.960/0001-01		
1	000061	07.02.2025	1911	Inexigibilidade	1		
	1	1,0000	UN	REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 903/2024, PRESTACAO DE S ERVICOS DE MANUTENCAO (CORRETIVA, LE GAL E EVOLUTIVA), ATUALIZACAO E SUPORTE TECNICO PARA TODOS OS MODULOS DO SISTEMA INTEGRADO DE GESTAO PUBLICA PRONIM, QUE ESTAO LICENCIADOS POR P RAZO INDETERMINADO JUNTO A CAMARA MU NICIPAL DE JUIZ DE FORA, QUAIS SEJAM , OR CETIL, CP CETIL, RF CETIL, GP C ETIL E CM CETIL, PRORROGANDO A VIGEN CIA POR MAIS 12 MESES, DE 19/02/2025 A 18/02/2026. AS DEMAIS CLAUSULAS P ERMANECEM CONFORME CONTRATO.	66.682,20	66.682,20	
					Total do Empenho :	66.682,20	
1	000068	13.02.2025	1911	Inexigibilidade	1		
	1	1,0000	UN	REFERENTE PRIMEIRO TERMO DE APOSTILA MENTO AO CONTRATO No 903/2024, INDIC E DE REAJUSTE APLICADO IPCA (FEV/202 4 A JAN/2025) DE 4,55987%, PASSANDO OS VALORES DO OR CETIL DE R\$ 637,40 PARA R\$ 666,46, CP CETIL DE R\$ 710,0 0 PARA R\$ 742,28, RF CETIL DE R\$ 637 ,40 PARA R\$ 666,46, GP CETIL DE R\$ 1 .912,18 PARA R\$ 1.999,37 E CM CETIL DE R\$ 1.659,87 PARA R\$ 1.735,56, TOT ALIZANDO O VALOR MENSAL DE R\$ 5.810, 13. AS DEMAIS CLAUSULAS DO CONTRATO PERMANECEM EM VIGOR.	3.039,36	3.039,36	
					Total do Empenho :	3.039,36	
1	000151	09.04.2025	1867	Inexigibilidade	9		
	1	1,0000	UN	REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO C ONTRATO No 889/2023 PARA ACRESCIMO D A NUVEM GOVBR, O QUAL SE REFERE A 25 % DO CONTRATO, AO VALOR MENSAL DE R\$ 1.073,77, TOTALIZANDO O VALOR ANUAL DE R\$ 12.885,74. AS DEMAIS CLAUSULA S PERMANECEM EM VIGOR.	12.885,74	12.885,74	
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO A MAIOR QU E ORA CANCELAMOS PARA A DEVIDA ADEQU ACAO.	-0,50	-0,50	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1919	GOVERNANCABRASIL	TECNOLOGIA E G. EM SERVICOS LTDA		CNPJ: 00.165.960/0001-01		
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO E NAO UTILIZADO QUE ORA CANCELAMOS, CONSIDERANDO QUE JA FOI EMPENHADA A PRORROGACAO	-2.791,80	-2.791,80	
					Total do Empenho :	10.093,44	
1	000152	09.04.2025	1911	Inexigibilidade	1		
	1	12,0000	UN	REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 903/2024 PARA ACRESCIMO DE 25 % REFERENTE AO ACOMPANHAMENTO TECNICO PERMANENTE DA INTEGRACAO ENTRE MODULOS GP E CP DO SISTEMA E NA ATIVACAO/IMPLANTACAO DO PORTAL DO SERVIDOR DO MODULO EXTERNO DO GP CETIL. AS DEMAIS CLAUSULAS PERMANECEM EM VIGOR.	1.389,21	16.670,52	
					Total do Empenho :	16.670,52	
1	000584	18.11.2025	1867	Inexigibilidade	9		
	1	12,0000	UN	REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 889/2023 PRORROGANDO A VIGENCIA POR MAIS 12 MESES, DE 25/11/2025 A 24/11/2026 E REAJUSTANDO O VALOR COM A APLICACAO DO INDICE DE IPCA (NOV/2024 A OUT/2025 - 4,68%)PASSANDO OS VALORES UNITARIOS DOS ITENS PARA: ADEQUACAO CADASTRAL - R\$ 1.096,62	1.096,62	13.159,44	
	2	12,0000	UN	REGISTRO SMT - R\$ 1.644,92	1.644,92	19.739,04	
	3	12,0000	UN	COMUNICADOR ELETRONICO - R\$ 1.754,52	1.754,52	21.054,24	
	4	12,0000	UN	NUVEM GOVBR - R\$ 1.124,03. AS DEMAIS CLAUSULAS PERMANECEM EM VIGOR.	1.124,03	13.488,36	
					Total do Empenho :	67.441,08	
					Total do Credor .:	163.926,60	

Credor :	2668	GRAFICA IGUACU LTDA			CNPJ: 20.949.657/0001-07		
1	000578	13.11.2025	1975	Registro de Preco/Pregao Ele	06		
	1	2.000,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDIcoes E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1975/2024, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 07/2025. ITEM 16: NOMINATA. PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS. SOLICITACAO DOS SERVICOS: MEDIANTE ORDEM DE SERVICO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO LEGISLATIVA E NOTA DE EMPENHO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VIGENCIA DA ATA: 14/05/2025 A 14/05/2026.	0,29	580,00	
					Total do Empenho :	580,00	

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
redor :	2668	GRAFICA IGUACU LTDA			CNPJ: 20.949.657/0001-07		
					Total do Credor .:		580,00
redor :	3559	Grafica Veredas LTDA			CNPJ: 32.879.576/0001-67		
1	000186	15.05.2025	1975	Registro de Preco/Pregao Ele 06			
	1	1.000,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDI COES E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCE SSO LICITATORIO No 1975/2024, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, ATA DE REGIS TRO DE PRECOS No 11/2025. ITEM 06: C APAS PARA CERTIFICADO COM ENCADERNAC AO EM KREPEL AZUL, COM IMPRESSAO DOU RADA TIPO HOTSTAMPING (A QUENTE), CO M DIMENSOES 460MM X 317MM (ABERTA), COM DOBRADURA NO MEIO, COM APOIOS (O RELHAS) INTERNOS AZUIS TRANSVERSAIS NAS QUATRO EXTREMIDADES PARA ACOPLAR CERTIFICADOS QUE POSSUEM FORMATO A4		80,00	80.000,00
	2	1.000,0000	UN	ITEM 07: CAPAS PARA CERTIFICADO COM ENCADERNACAO EM KREPEL AZUL, COM IMP RESSAO DOURADA TIPO HOTSTAMPING (A Q UENTE), COM DIMENSOES 540MM X 400MM (ABERTA), COM DOBRADURA NO MEIO, COM APOIOS (ORELHAS) INTERNOS AZUIS TRA NSVERSAIS NAS QUATRO EXTREMIDADES PA RA ACOPLAR CERTIFICADOS QUE POSSUEM MEDIDAS DE 250MM X 380MM. SOLICITACA O DOS SERVICOS: MEDIANTE ORDEM DE SE RVICO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNIC ACAO LEGISLATIVA E NOTA DE EMPENHO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINI MO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E MAX IMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FIN ALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA CO M O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VIGENC IA DA ATA: 14/05/2025 A 14/05/2026.		90,00	90.000,00
					Total do Empenho :		170.000,00
					Total do Credor .:		170.000,00
redor :	3507	GRUPO GBA COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA			CNPJ: 44.352.658/0001-38		
1	000112	19.03.2025	1903	Registro de Preco/Pregao Ele 4			
	1	10,0000	CX	REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS D E INFORMATICA SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA E CONDICoes PREVISTAS NO PROCESSO LI CITATORIO No 1903/2023, PREGAO ELETR ONICO No 04/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 12/2024. ITEM 5 - CABO DE REDE CAT6A LAN 100% COBRE, MARCA/MO DELO MEGATRON, CAT6 4PX23AW G305M AZ UL. PREVISAO DE ENTREGA: NO PRAZO MA XIMO DE 20 DIAS UTEIS, CONTADOS A PA RTIR DO RECEBIMENTO, PELA CONTRATADA		900,00	9.000,00

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
Credor :	3507	GRUPO GBA	COMERCIO ATACADISTA & SERVICOS LTDA	CNPJ: 44.352.658/0001-38		
			, DA NOTA DE EMPENHO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA DIVISAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. VALIDADE DA ATA: 16/07/2024 A 16/07/2024.			
				Total do Empenho :		9.000,00
				Total do Credor .:		9.000,00
Credor :	3563	GUERRA	COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ: 58.600.411/0001-06		
1	000256	23.06.2025	2019	Pregao Eletronico	8	
	1	24,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE MADALHAS E TROFEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES, PRAZOS E CONDICoes PREVISTAS NO CONTRATO No 963/2025. ITEM 11 - MEDALHA NELSON SILVA	249,00	5.976,00
	2	24,0000	UN	ITEM 12 - MEDALHA VEREADORA VERA FARIAS	299,00	7.176,00
	3	276,0000	UN	ITEM 13 - CAPAS PARA CERTIFICADO COM ENCADERNACAO EM KREPEL AZUL. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 12 MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PRAZO MAXIMO PARA ENTREGA DOS ITENS SERA DE 20 DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO COM RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO.	149,00	41.124,00
				Total do Empenho :		54.276,00
				Total do Credor .:		54.276,00
Credor :	3594	GUSTAVO SCHETTINO	SIRIMARCO	CNPJ: 50.493.950/0001-73		
1	000639	08.12.2025	2073	Inexigibilidade	15	
	1	1,0000	UN	REFERENTE CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA (SHOW) DA BANDA RAULTOPIA, PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, DIA 09 DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO No 1004/2025. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 30 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PAGAMENTO OCORRERA NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL UTEIS E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM ATESTADO DE FISCALIZACAO.	5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :		5.000,00
				Total do Credor .:		5.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :		3417	Henrique Oliveira Felizardo 12574839781		CNPJ: 35.200.110/0001-81		
1	000184	13.05.2025	2006	Dispensa por Limite			
	1	101,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE CHAVEIRO, SOB DEMANDA, COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME TERMO DE REFERENCIA E CONTRATO No 958/2025. ITEM 1 - COPIA DE CHAVE YALE	10,00	1.010,00	
	2	4,0000	UN	ITEM 2 - COPIA DE CHAVE GORJA	20,00	80,00	
	3	5,0000	UN	ITEM 3 - COPIA DE CHAVE TETRA	25,00	125,00	
	4	4,0000	UN	ITEM 4 - TROCA DE FECHADURA TUBULAR	160,00	640,00	
	5	3,0000	UN	ITEM 5 - TROCA DE FECHADURA 855 EXTENSORA	200,00	600,00	
	6	5,0000	UN	ITEM 6 - TROCA DE FECHADURA DE GAVETA	70,00	350,00	
	7	3,0000	UN	ITEM 7 - TROCA DE FECHADURA SOBREPOR 525	150,00	450,00	
	8	3,0000	UN	ITEM 8 - TROCA DE FECHADURA EXTERNA 803	180,00	540,00	
	9	3,0000	UN	ITEM 9 - TROCA DE FECHADURA PARA ARMARIO T 720	150,00	450,00	
	10	3,0000	UN	ITEM 10 - TROCA DE FECHADURA TETRA 140 DE 2 VOLTAS	145,00	435,00	
	11	1,0000	UN	ITEM 11 - TROCA DE FECHADURA TETRA 140 DE 4 VOLTAS	300,00	300,00	
	12	4,0000	UN	ITEM 12 - SERVICO DE ABERTURA DE FECHADURA YALE	75,00	300,00	
	13	3,0000	UN	ITEM 13 - SERVICO DE ABERTURA DE FECHADURA TETRA	95,00	285,00	
	14	4,0000	UN	ITEM 14 - TROCA DE TRINCO	80,00	320,00	
	15	3,0000	UN	ITEM 15 - TROCA DE TRANCA LATERAL	160,00	480,00	
	16	1,0000	UN	ITEM 16 - TROCA DE MOLA HIDRAULICA	350,00	350,00	
	17	3,0000	UN	ITEM 17 - TROCA DE SEGredo DE COFRE	120,00	360,00	
	18	3,0000	UN	ITEM 18 - TROCA DE SEGredo DE CHAVE TUBULAR	100,00	300,00	
	19	3,0000	UN	ITEM 19 - TROCA DE SEGredo DE CHAVE TETRA	100,00	300,00	
	20	3,0000	UN	ITEM 20 - TROCA DE SEGredo DE CHAVE YALE	90,00	270,00	
	21	1,0000	UN	ITEM 21 - SERVICO DE ABERTURA DE COFRE	300,00	300,00	
	22	4,0000	UN	ITEM 22 - INSTALACAO DE FECHADURA EM GAVETA	90,00	360,00	
	23	4,0000	UN	ITEM 23 - EXTRACAO DE CHAVE QUEBRADA	60,00	240,00	
	24	4,0000	UN	ITEM 24 - CADEADO 20MM	18,00	72,00	
	25	4,0000	UN	ITEM 25 - CADEADO 25MM	20,00	80,00	
	26	4,0000	UN	ITEM 26 - CADEADO 35MM	26,00	104,00	
	27	3,0000	UN	ITEM 27 - CADEADO 50MM	60,00	180,00	
	28	15,0000	UN	ITEM 28 - IDENTIFICADOR DE CHAVES. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 5 ANOS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, TENDO SIDO EMPENHADO O VALOR POR 1 ANO. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE E NO MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO	2,50	37,50	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3417	Henrique Oliveira Felizardo	12574839781	CNPJ: 35.200.110/0001-81		
			SCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTA			
			DO NA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.			
				Total do Empenho :	9.318,50	
				Total do Credor .:	9.318,50	

Credor :	2895	HITACHI KOKUSAI LINEAR EQUIPAMENTOS ELETRONICOS SA		CNPJ: 19.690.445/0001-79		
1 000080	27.02.2025	1972	Inexigibilidade	1		
1	1,0000	UN	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS PA	4.760,00	4.760,00	
			RA MANUTENCAO DE MODULO EXCITADOR DA			
			MARCA HITACHI LIENAR, MODELO MOD GV			
			4868, SERIAL GAHX0252, EQUIPAMENTO			
			ACESSORIO DO TRANSMISSOR DA JFTV CAM			
			ARA, CONFORME CONTRATO No951/2025. P			
			RAZO DE VIGENCIA: 60 DIAS CONTADOS D			
			O PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE A DA			
			TA DE ASSINATURA DO CONTRATO. CONDIC			
			AO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE			
			5 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA			
			FISCAL OU EQUIVALENTE E NO MAXIMO D			
			E 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZA			
			CAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O A			
			TESTADO DE FISCALIZACAO.			
				Total do Empenho :	4.760,00	
				Total do Credor .:	4.760,00	

Credor :	3535	IGOR FONSECA PINA	15017187626	CNPJ: 46.843.656/0001-77		
1 000093	10.03.2025	1936	Registro de Preco/Pregao Ele	11		
1	2,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE L	89,79	179,58	
			OCACAO DE MATERIAIS ESTRUTURAIS, SON			
			ORIZACAO E ILUMINACAO, PARA EXECUCAO			
			DO PROJETO CAMARA MOVEL E DOS EVENT			
			OS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPA			
			L DE JUIZ DE FORA, SOB DEMANDA, CONF			
			ORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES EST			
			IMADAS, CONDICoes E EXIGENCIAS PREVI			
			STAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1936			
			/2024, PREGAO ELETRONICO No 11/2024,			
			ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 24/202			
			4. ITEM 03 - LOCACAO FR MODULO PARA			
			MONTAGEM DE PALCO 2X1 SOLICITACAO DO			
			S SERVICOS: MEDIANTE ORDEM DE SERVIC			
			O DA ASSESSORIA DE CERIMONIAL E EVEN			
			TOS E NOTA DE EMPENHO. CONDICAO DE P			
			AGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS			
			UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCA			
			L OU EQUIVALENTES E MAXIMO DE 10 DIA			
			S UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA L			
			IQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO			
			DE FISCALIZACAO. VIGENCIA DA ATA:16/			
			12/2024 A 16/12/2025			
				Total do Empenho :	179,58	

1 000132	01.04.2025	1936	Registro de Preco/Pregao Ele	11		
1	2,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE L	1.630,00	3.260,00	
			OCACAO DE MATERIAIS ESTRUTURAIS, SON			
			ORIZACAO E ILUMINACAO, PARA EXECUCAO			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3535	IGOR FONSECA PINA	15017187626		CNPJ: 46.843.656/0001-77		
				DO PROJETO CAMARA MOVEL E DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDICOES E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1936/2024, PREGAO ELETRONICO No 11/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 24/2024. ITEM 08 - ILUMINACAO DE PALCO PEQUENO PORTE.			
	2	2,0000	UN	ITEM 18 - SERVICO DE AUDIO E VIDEO EM UNIDADE MOVEL. SOLICITACAO DOS SERVICOS: MEDIANTE ORDEM DE AERVICO DA ASSESSORIA DE CERIMONIAL E EVENTOS E NOTA DE EMPENHO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VIGENCIA DA ATA:16/12/2024 A 16/12/2025.	5.999,99	11.999,98	
					Total do Empenho :	15.259,98	
1	000170	05.05.2025	1936	Registro de Preco/Pregao Ele	11		
	1	1,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICITACAO DE MATERIAIS ESTRUTURAIS, SONORIZACAO E ILUMINACAO, PARA EXECUCAO DO PROJETO CAMARA MOVEL E DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDICOES E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1936/2024, PREGAO ELETRONICO No 11/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 24/2024. ITEM 20 - SONORIZACAO DE MEDIO PORTE. SOLICITACAO DOS SERVICOS: MEDIANTE ORDEM DE SERVICO DA ASSESSORIA DE CERIMONIAL E EVENTOS E NOTA DE EMPENHO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VIGENCIA DA ATA:16/12/2024 A 16/12/2025.	2.199,99	2.199,99	
					Total do Empenho :	2.199,99	
1	000177	07.05.2025	1936	Registro de Preco/Pregao Ele	11		
	1	1,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICITACAO DE MATERIAIS ESTRUTURAIS, SONORIZACAO E ILUMINACAO, PARA EXECUCAO DO PROJETO CAMARA MOVEL E DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES EST	2.899,99	2.899,99	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3535	IGOR FONSECA PINA	15017187626	CNPJ: 46.843.656/0001-77	
			IMADAS, CONDICOOES E EXIGENCIAS PREVI STAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1936 /2024, PREGAO ELETRONICO No 11/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 24/202		
			4. ITEM 19 - SERVICO DE VIDEO EM PAI NEL DE LED FULL HD 4,00M X 2,50M MON TADO EM BOX TRUSS (TRELICA). SOLICIT ACAA DOS SERVICOS: MEDIANTE ORDEM DE SERVICO DA ASSESSORIA DE CERIMONIAL E EVENTOS E NOTA DE EMPENHO. CONDIC AO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOT A FISCAL OU EQUIVALENTES E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZAC AO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O AT ESTADO DE FISCALIZACAO. VIGENCIA DA ATA:16/12/2024 A 16/12/2025.		
				Total do Empenho :	2.899,99
1	000371	18.08.2025	1936	Registro de Preco/Pregao Ele	11
	1	1,0000	UN REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE L OCACAO DE MATERIAIS ESTRUTURAIS, SON ORIZACAO E ILUMINACAO, PARA EXECUCAO DO PROJETO CAMARA MOVEL E DOS EVENT OS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPA L DE JUIZ DE FORA, SOB DEMANDA, CONF ORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES EST IMADAS, CONDICOOES E EXIGENCIAS PREVI STAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1936 /2024, PREGAO ELETRONICO No 11/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 24/202	2.199,99	2.199,99
			4. ITEM 20 - SONORIZACAO DE MEDIO PO RTE. SOLICITACAO DOS SERVICOS: MEDIA NTE ORDEM DE SERVICO DA ASSESSORIA D E CERIMONIAL E EVENTOS E NOTA DE EMP ENHO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZ O MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESEN TACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESP ESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VIGENCIA DA ATA:16/12/2024 A 16/12/2 025.		
				Total do Empenho :	2.199,99
1	000424	01.09.2025	1936	Registro de Preco/Pregao Ele	11
	1	1,0000	UN REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE L OCACAO DE MATERIAIS ESTRUTURAIS, SON ORIZACAO E ILUMINACAO, PARA EXECUCAO DO PROJETO CAMARA MOVEL E DOS EVENT OS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPA L DE JUIZ DE FORA, SOB DEMANDA, CONF ORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES EST IMADAS, CONDICOOES E EXIGENCIAS PREVI STAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1936 /2024, PREGAO ELETRONICO No 11/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 24/202	2.999,99	2.999,99
			4. ITEM 21 - SONORIZACAO DE PEQUENO		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3535	IGOR FONSECA PINA 15017187626		CNPJ: 46.843.656/0001-77		
		PORTE, COM PELO MENOS SPL 2000W. SOLICITACAO DOS SERVICOS: MEDIANTE ORDEM DE SERVICO DA ASSESSORIA DE CERIMONIAL E EVENTOS E NOTA DE EMPENHO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VIGENCIA DA ATA:16/12/2024 A 16/12/2025.				
				Total do Empenho :	2.999,99	
1	000446	15.09.2025	1936	Registro de Preco/Pregao Ele 11		
1	12,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MATERIAIS ESTRUTURAIS, SONORIZACAO E ILUMINACAO, PARA EXECUCAO DO PROJETO CAMARA MOVEL E DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDICoes E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1936/2024, PREGAO ELETRONICO No 11/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 24/2024. ITEM 03 - LOCACAO DE MODULO PARA MONTAGEM DE PALCO 2X1. SOLICITACAO DOS SERVICOS: MEDIANTE ORDEM DE SERVICO DA ASSESSORIA DE CERIMONIAL E EVENTOS E NOTA DE EMPENHO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VIGENCIA DA ATA:16/12/2024 A 16/12/2025	89,79	1.077,48	
				Total do Empenho :	1.077,48	
1	000630	04.12.2025	1936	Registro de Preco/Pregao Ele 11		
1	2,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE MATERIAIS ESTRUTURAIS, SONORIZACAO E ILUMINACAO, PARA EXECUCAO DO PROJETO CAMARA MOVEL E DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDICoes E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1936/2024, PREGAO ELETRONICO No 11/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 24/2024. ITEM 08 - ILUMINACAO DE PALCO PEQUENO PORTE;	1.630,00	3.260,00	
2	2,0000	UN	ITEM 09 - SONORIZACAO DE PALCO;	5.649,99	11.299,98	
3	2,0000	UN	ITEM 18 - SERVICO DE AUDIO E VIDEO EM UNIDADE MOVEL DE PEQUENO PORTE;	5.999,99	11.999,98	
4	2,0000	UN	ITEM 19 - SERVICO DE VIDEO EM PAINEL DE LED FULL HD 4,00 M X 2,50M MONTA	2.899,99	5.799,98	

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3535	IGOR FONSECA PINA	15017187626		CNPJ: 46.843.656/0001-77		
				DO EM BOX TRUSS;			
	5	3,0000	UN,	ITEM 20 - SONORIZACAO DE MEDIO PORTE COM, PELO MENOS, SPL 6000W. SOLICITACAO DOS SERVICOS: MEDIANTE ORDEM DE SERVICO DA ASSESSORIA DE CERIMONIAL E EVENTOS E NOTA DE EMPENHO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOT A FISCAL OU EQUIVALENTES E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O AT ESTADO DE FISCALIZACAO. VIGENCIA DA ATA:16/12/2024 A 16/12/2025.	2.199,99	6.599,97	
					Total do Empenho :	38.959,91	
1	000642	08.12.2025	1936	Registro de Preco/Pregao Ele	11		
	1	10,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE L OCACAO DE MATERIAIS ESTRUTURAIS, SON ORIZACAO E ILUMINACAO, PARA EXECUCAO DO PROJETO CAMARA MOVEL E DOS EVENT OS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPA L DE JUIZ DE FORA, SOB DEMANDA, CONF ORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES EST IMADAS, CONDICOES E EXIGENCIAS PREVI STAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1936 /2024, PREGAO ELETRONICO No 11/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 24/202	89,79	897,90	
				4. ITEM 03 - LOCACAO DE MODULO PARA MONTAGEM DE PALCO 2X1. SOLICITACAO D OS SERVICOS: MEDIANTE ORDEM DE SERVI CO DA ASSESSORIA DE CERIMONIAL E EVE NTOS E NOTA DE EMPENHO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 DIA S UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISC AL OU EQUIVALENTES E MAXIMO DE 10 DI AS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VIGENCIA DA ATA:16 /12/2024 A 16/12/2025			
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO, NOTA FISC AL A MENOR COM DESCONTO.	-0,90	-0,90	
					Total do Empenho :	897,00	
					Total do Credor .:	66.673,91	
Credor :	3498	IMPROVISU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA			CNPJ: 40.392.359/0001-76		
1	000257	23.06.2025	2019	Pregao Eletronico	08		
	1	24,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE MADALHAS E TR OFEUS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA CA MARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, DE A CORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTID ADES, PRAZOS E CONDICOES PREVISTAS N O CONTRATO No 962/2025. ITEM 1 - MED ALHA PREFEITO TARCISO DELGADO DE INC LUSAO SOCIAL	215,00	5.160,00	
	2	24,0000	UN	ITEM 2 - TROFEU ZENEIDA THEREZINHA D ELGADO	298,00	7.152,00	
	3	24,0000	UN	ITEM 3 - TROFEU IDOSO CENTENARIO PRO	298,00	7.152,00	

Estado de Minas Gerais			Relacao de Itens de Empenho por Credor			Folha: 106	
Camara Municipal de Juiz de Fora			De 01/01/2025 ate 31/12/2025				
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA							
UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao			
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	

redor :	3498	IMPROVISU COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA		CNPJ: 40.392.359/0001-76			
		FESSOR AUGUSTO GOTARDELO					
4	24,0000	UN	ITEM 4 - MEDALHA GUARDIOES DA SAUDE E DA ESPERANCA	198,00		4.752,00	
5	24,0000	UN	ITEM 5 - MEDALHA ALFERES TIRADENTES DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA	198,00		4.752,00	
6	24,0000	UN	ITEM 6 - MEDALHA DE MERITO DA EDUCACAO DO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA	198,00		4.752,00	
7	24,0000	UN	ITEM 7 - MEDALHA DO MERITO ESPORTIVO PROFESSOR PAULO ROBERTO BASSOLI	210,00		5.040,00	
8	24,0000	UN	ITEM 8 - MEDALHA PEDRO NAVA	215,00		5.160,00	
9	24,0000	UN	ITEM 9 - MEDALHA GERALDO PEREIRA	215,00		5.160,00	
10	24,0000	UN	ITEM 10 - MEDALHA DO MERITO LEGISLATIVO DO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 12 MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PRAZO MAXIMO PARA ENTREGA DOS ITENS SERA DE 20 DIAS CORRIDOS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA ORDEM DE SERVICO COM RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO.	210,00		5.040,00	
Total do Empenho :						54.120,00	
Total do Credor .:						54.120,00	

redor :	2507	Instituto Nacional da Seguridade Social		CNPJ: 29.979.036/0001-40			
1 000018	02.01.2025	Nao se Aplica					
1	6,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL - INSS, PARA SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL. PERIODO - JAN EIRO A JUNHO DE 2025.	427.370,00		2.564.220,00	
1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO QUE ANULAMOS DEVIDO A INTEGRACAO DO SISTEMA COM A FOLHA DE PAGAMENTO.	-946.029,18		-946.029,18	
Total do Empenho :						1.618.190,82	
1 000031	09.01.2025	1397	Dispensa por Justificativa	1			
1	6,0000	UN	REFERENTE TAXAS CONDOMINIAIS DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 01/2020 - LOCACAO DE IMOVEL, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E A CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA. IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO No 722 - 1o E 2o ANDARES, COM AREA APROXIMADA DE 800M2. VALOR MENSAL ESTIMADO DE R\$ 11.000,00. VIGENCIA - 30 MESES, DE 16/01/2023 A 16/07/2025. FOI EMPENHADO O VALOR ESTIMADO DE R\$ 66.000,00 PARA O PERIODO DE 16/01/2025 A 16/07/2025.	11.000,00		66.000,00	
Total do Empenho :						66.000,00	
1 000032	09.01.2025	1397	Dispensa por Justificativa	1			
1	3,0000	UN	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E A CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA. IMOVEL LOCALI	17.500,00		52.500,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	2507	Instituto Nacional da Seguridade Social			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
				ZADO NA RUA MARECHAL DEODORO No 722 - 1o E 2o ANDARES, COM AREA APROXIMA DA DE 800M2, TOTALIZANDO O VALOR MEN SAL DE R\$ 23.585,70, DE ACORDO COM O PRIMEIRO ADITIVO AO CONTRATO No 01/ 2020. VIGENCIA - 30 (TRINTA) MESES, DE 16/01/2022 A 16/07/2025. FOI EMPE NHADO O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R\$ 5 2.500,00 PARA O PERIODO DE 16/01/202 5 A 16/07/2025.			
					Total do Empenho :		52.500,00
1	000053	04.02.2025	1503	Dispensa por Justificativa	3		
	1	12,0000	UN	REFERENTE TAXAS CONDOMINIAIS DO CONT RATO No 01/2021 - LOCACAO DE IMOVEL, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO NACI ONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E A CAM ARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA. IMOVE L LOCALIZADO NA RUA MARECHAL DEODORO No 722 - TERREO E 5o ANDARES. VALOR MENSAL ESTIMADO DE R\$ 5.000,00. VIG ENCIA - 30 MESES, DE 15/03/2024 A 15 /09/2026. FOI EMPENHADO O VALOR ESTI MADO DE R\$ 60.000,00 PARA O PERIODO DE 15/03/2025 A 15/03/2026.		5.000,00	60.000,00
					Total do Empenho :		60.000,00
1	000054	04.02.2025	1503	Dispensa por Justificativa	3		
	1	12,0000	UN	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL, QUE FAZ EM ENTRE SI O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E A CAMARA MUNI CIPAL DE JUIZ DE FORA, CONTRATO No 0 1/2020. IMOVEL LOCALIZADO NA RUA MAR ECHAL DEODORO No 722 - TERREO E 5o A NDARES, TOTALIZANDO O VALOR MENSAL D E R\$ 9.500,00. VIGENCIA - 30 MESES, DE 15/03/2024 A 15/09/2026. FOI EMPE NHADO O VALOR ESTIMADO PARA O PERIOD O DE 15/03/2025 A 15/03/2026.		9.500,00	114.000,00
					Total do Empenho :		114.000,00
1	000210	26.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Referente pagamento parte patronal I NSS no mes de maio de 2025.		417.229,72	417.229,72
					Total do Empenho :		417.229,72
1	000269	24.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Referente pagamento parte patronal I NSS e RPPS no mes de junho de 2025.		417.716,07	417.716,07
					Total do Empenho :		417.716,07
1	000300	14.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Referente pagamento parte patronal I NSS no mes de junho de 2025.		1.780,62	1.780,62
					Total do Empenho :		1.780,62
1	000305	16.07.2025	1397	Dispensa por Justificativa	1		
	1	1,0000	UN	REFERENTE LOCACAO DE IMOVEL, QUE FAZ		227.724,84	227.724,84

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	2507	Instituto Nacional da Seguridade Social			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
				EM ENTRE SI O INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS E A CAMARA MUNI CIPAL DE JUIZ DE FORA. IMOVEL LOCALI ZADO NA RUA MARECHAL DEODORO No 722 - 1o E 2o ANDARES, COM AREA APROXIMA DA DE 800M2, TOTALIZANDO O VALOR MEN SAL DE R\$ 18.977,07, DE ACORDO COM O TERCEIRO ADITIVO AO CONTRATO No 01/ 2020. VIGENCIA - 30 (TRINTA) MESES, DE 16/07/2025 A 16/01/2028. FOI EMPE NHADO O VALOR TOTAL ESTIMADO DE R\$ 2 27.724,84 PARA O PERIODO DE 16/07/20 25 A 16/07/2026.			
					Total do Empenho :		227.724,84
1	000306	16.07.2025	1397	Dispensa por Justificativa	1		
	1	12,0000	UN	REFERENTE TAXAS CONDOMINIAIS DO TERC EIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 01 /2020 - LOCACAO DE IMOVEL, QUE FAZEM ENTRE SI O INSTITUTO NACIONAL DO SE GURO SOCIAL - INSS E A CAMARA MUNICI PAL DE JUIZ DE FORA. IMOVEL LOCALIZA DO NA RUA MARECHAL DEODORO No 722 - 1o E 2o ANDARES, COM AREA APROXIMADA DE 800M2. VALOR MENSAL ESTIMADO DE R\$ 12.000,00. VIGENCIA - 30 MESES, D E 16/07/2025 A 16/01/2028. FOI EMPEN HADO O VALOR ESTIMADO DE R\$ 144.000, 00 PARA O PERIODO DE 16/07/2025 A 16 /07/2026.		12.000,00	144.000,00
					Total do Empenho :		144.000,00
1	000326	24.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Referente pagamento parte patronal n o mes de julho de 2025.		420.886,81	420.886,81
					Total do Empenho :		420.886,81
1	000412	26.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Referente pagamento parte patronal I NSS e RPPS no mes de agosto de 2025.		416.086,39	416.086,39
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO A MAIOR QU E ORA ESTORNAMOS PARA ADEQUACAO.		-1.704,87	-1.704,87
					Total do Empenho :		414.381,52
1	000470	24.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Referente pagamento parte patronal I NSS e RPPS no mes de setembro de 202 5.		414.157,61	414.157,61
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO E NAO UTIL IZADO QUE CANCELAMOS PARA ADEQUACAO		-0,01	-0,01
					Total do Empenho :		414.157,60
1	000545	24.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Referente pagamento parte patronal I NSS e RPPS no mes de outubro de 2025 .		412.674,65	412.674,65
					Total do Empenho :		412.674,65

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2507	Instituto Nacional da Seguridade Social			CNPJ: 29.979.036/0001-40		
1	000603	26.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Referente pagamento parte patronal I	410.313,94	410.313,94	
				NSS e RPPS no mes de novembro de 202			
				5.			
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO E PAGO A M	-0,01	-0,01	
				ENOR QUE CANCELAMOS			
				Total do Empenho :		410.313,93	
1	000649	10.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE PAGAMENTO PARTE PATRONAL I	371.483,96	371.483,96	
				NSS DO 13o SALARIO, CONFORME DOCUMEN			
				TO DE ARRECADACAO DE RECERITAS FEDER			
				AIS ENCAMINHADO PELA DIVISAO DE RECU			
				RSOS HUMANOS.			
				Total do Empenho :		371.483,96	
1	000673	17.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE PAGAMENTO PARTE PATRONAL D	1.967,16	1.967,16	
				O INSS 13o SALARIO (AJUSTES DE CREDI			
				TO A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARI			
				O MATERNIDADE) POR NAO TER SAIDO NA			
				INTEGRACAO JUNTO COM A FOLHA DE PAGA			
				MENTO DO 13o SALARIO.			
				Total do Empenho :		1.967,16	
1	000684	19.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Referente pagamento parte patronal I	420.529,03	420.529,03	
				NSS no mes de dezembro de 2025.			
				Total do Empenho :		420.529,03	
1	000695	29.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE AO COMPLEMENTO DO EMPENHO	0,02	0,02	
				684/25 NO MES DE DEZEMBRO/2025.			
				Total do Empenho :		0,02	
				Total do Credor .:		5.985.536,75	

Credor :	3555	J. C. MENESES & CIA LTDA ME			CNPJ: 41.813.726/0001-20		
1	000140	03.04.2025	2010	Dispensa por Limite	3		
	1	20,0000	UN	REFERNTE AQUISICAO DE ENVELOPES TIMB	212,00	4.240,00	
				RADOS CONFORME PROCESSO No 2010/2025			
				. ITEM 1 - ENVELOPE PARD0, TIMBRADO,			
				LOGOTIPO/BRASAO, MEDINDO 353X250MM,			
				IMPRESSAO 1X0 PAPEL KRAFT 80G/M2, E			
				M CAIXAS COM 250 UNIDADES CADA.			
	2	30,0000	UN	ITEM 2 - ENVELOPE PARD0, TIMBRADO, L	198,00	5.940,00	
				OGOTIPO/BRASAO, MEDINDO 250X180MM, I			
				MPRESSAO 1X0 PAPEL KRAFT 80G/M2, EM			
				CAIXAS COM 250 UNIDADES CADA. CONDIC			
				AO DE PAGAMENTO: PRAZO MINIMO DE 05			
				DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA F			
				ISCALOU EQUIVALENTE, E MAXIMO DE 10			
				DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO D			
				A LIQUIDACAO DA DESPESA. PRAZO DE EN			
				TREGA: 10 DIAS CONTADOS DA DATA DE A			
				SSINATURA DO CONTRATO OU INSTRUMENTO			
				SIMILAR, EM REMESSA UNICA. SANCAO:			
				CONFORME ITEM 9 DO TERMO DE REFERENC			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3555	J. C. MENESES & CIA LTDA ME			CNPJ: 41.813.726/0001-20		
				IA CONSTANTE NO REFERIDO PROCESSO.			
					Total do Empenho :		10.180,00
					Total do Credor .:		10.180,00
Credor :	3578	JACKELINE FAUSTINO DO NASCIMENTO SANTOS			CPF: 043.553.336-39		
1	000382	21.08.2025		Nao se Aplica			
	1	3,0000	UN	REFERENTE A TRES DIARIAS DE VIAGEM, COM PERNOITE, ACRESCIDAS DE 40% AO S EU VALOR, PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 26/08/2025.		533,78	1.601,34
	2	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SE M PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR, PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 29/08/2025, ONDE A SERVIDORA JAC KELINE FAUSTINO DO NASCIMENTO SANTOS PARTICIPARA DA 5a CONFERENCIA DE PO LITICAS PARA AS MULHERES EM MINAS GE RAIS, REPRESENTANDO O MUNICIPIO DE J UIZ DE FORA. CONFORME MEMORANDO No 2 461/2025 CAC JFNS, REQUISICAO DE DIA RIA DE VIAGEM No 60/2025 E LEI No 13 .657/2018.		213,51	213,51
					Total do Empenho :		1.814,85
1	000475	25.09.2025		Nao se Aplica			
	1	3,0000	UN	REFERENTE TRES DIARIAS DE VIAGEM, SE M PERNOITE, ACRESCIDA DE 50% AO SEU VALOR, PARA BRASILIA, NOS DIAS 27,28 /09/2025 E 02/10/2025, PARA PARTICIP AR DA CONFERENCIA NACIONAL DE POLITI CAS PARA MULHERES PROMOVIDA PELO MIN ISTERIO DAS MULHERES E PELO CONSELHO NACIONAL DOS DIREITOS DA MULHER, CO NFORME MEMORANDO No 2748/2025 CAC, D IARIA DE VIAGEM No 82/2025 E LEI No 13.657/2018.		228,77	686,31
					Total do Empenho :		686,31
1	000567	05.11.2025		Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UN	REFERENTE A 2 DIARIAS DE VIAGEM COM PERNOITE PARA ANGRA DOS REIS- RJ, NO S DIAS 11/11/2025 A 13/11/2025, ONDE A SERVIDORA PARTICIPARA DO IV SIMPO SIO DE SEGURANCA PUBLICA DE ANGRA DO S REIS - RJ.CONFORME MEMORANDO 62/20 25- GAB2031fpd, DIARIA DE VIAGEM 099 /2025 E LEI 13.657/2018		304,73	609,46
	2	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, CONFORME MEMORANDO 62/2025 - GAB-20 3 lfpd		121,89	121,89
					Total do Empenho :		731,35
1	000613	02.12.2025		Dispensa por Limite			
	1	2,0000	UN	REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM, COM PERNOITE, ACRESCIDAS DE 40% AO S EU VALOR, PARA BELO HORIZONTE- MG, N OS DIAS 08/12/2025 E 09/12/2025, OND		426,62	853,24

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3578	JACKELINE	FAUSTINO DO	NASCIMENTO SANTOS	CPF: 043.553.336-39		
				E A SERVIDORA JACKELINE FAUSTINO DO NASCIMENTO SANTOS PARTICIPARA DA FORMACAO INTRODUTORIA E FORMACAO DE COORDENADORES MUNICIPAIS DO PARLAMENTO JOVEM DE MINAS 2026 EM BELO HORIZONTE E.CONFORME MEMORANDO No 102/2025 E LEI 13.657 DE JANEIRO DE 2018.			
	2	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR PARA BELO HORIZONTE NO DIA 10/12/2025	170,62	170,62	
					Total do Empenho :	1.023,86	
					Total do Credor .:	4.256,37	

Credor :	3173	JAMAICA VEICULOS LTDA			CNPJ: 03.922.282/0001-72		
1	000027	08.01.2025	1406	Registro de Preco/Pregao Pre	13		
	1	12,0000	UN	REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No733/2021 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 11 VAGAS PARA ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS ALUGADOS A SERVICO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, PRORROGANDO SUA VIGENCIA POR 12 MESES, DE 10 DE JANEIRO DE 2025 A 9 DE JANEIRO DE 2026. AS DEMAIS CLAUSULAS PERMANENCEM EM VIGOR.	3.671,36	44.056,32	
					Total do Empenho :	44.056,32	
1	000033	16.01.2025	1406	Registro de Preco/Pregao Pre	13		
	1	1,0000	UN	REFERENTE SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 733/2021, QUE TEM POR OBJETO REAJUSTAR O VALOR DO CONTRATO No 733/2021 PELA VARIACAO DO INDICE IPCA (IBGE), DE JANEIRO/2024 A DEZEMBRO/2024, PASSANDO O VALOR DA VAGA DE R\$333,76 PARA R\$349,88, TOTALIZANDO UM REAJUSTE TOTAL DE R\$2.127,84.	2.127,84	2.127,84	
					Total do Empenho :	2.127,84	
1	000435	10.09.2025	1398	Pregao Presencial	9		
	1	12,0000	UN	REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 732/2020 PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE 4 VAGAS COBERTAS PARA ESTACIONAMENTO DOS VEICULOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA AO VALOR UNITARIO DE R\$ 331,97, PRORROGANDO A VIGENCIA POR MAIS 12 MESES, DE 25/09/2025 A 24/09/2025. AS DEMAIS CLAUSULAS PERMANECEM EM VIGOR.	1.327,88	15.934,56	
					Total do Empenho :	15.934,56	
1	000580	13.11.2025	1398	Pregao Presencial	9		
	1	1,0000	UN	REFERENTE PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 732/2020 TENDO POR OBJETO REAJUSTAR, PELA VARIACAO DO IPCA (SET/24 A AGO/25 - 5,13%) O VALOR DE CADA VAGA, PASSANDO DE R\$ 3	817,44	817,44	

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3173	JAMAICA VEICULOS LTDA			CNPJ: 03.922.282/0001-72		
				31,97 PARA R\$ 349,00, TOTALIZANDO O VALOR MENSAL PARA AS 4 VAGAS DE R\$ 1.396,00, PELO PERIODO DE 25/09/2025 A 24/09/26.			
					Total do Empenho :	817,44	
1	000663	15.12.2025	1993	Pregao Eletronico	20		
	1	204,0000	UN	REFERENTE LOCACAO MENSAL DE VAGAS DE ESTACIONAMENTO PARA OS VEICULOS UTILIZADOS NO TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA REPRESENTACAO PARLAMENTAR OFICIAL E PARA OS VEICULOS NAS DEMANDAS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME CONDICOES, PRAZOS E EXIGENCIAS ESTABELECIDAS NO CONTRATO No 1011/2025, PROCESSO No 1993/2024. ITEM 1 - LOCACAO MENSAL DE 17 VAGAS DE ESTACIONAMENTO AO VALOR UNITARIO DE R\$ 349,00, TOTALIZANDO O VALOR MENSAL DE R\$ 5.933,00. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 12 MESES CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE E NO MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO	349,00	71.196,00	
					Total do Empenho :	71.196,00	
					Total do Credor .:	134.132,16	

Credor :	3542	Jefferson da Silva Januario			CPF: 024.292.996-66		
1	000036	22.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PEDAGIO EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE (MG), NOS DIAS 24/01/2025 E 25/01/2025, CONFORME MEMORANDO No 2/2025-GAB-201 E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.	50,00	50,00	
					Total do Empenho :	50,00	
1	000037	22.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE (MG), NOS DIAS 24/01/2025 E 25/01/2025, CONFORME MEMORANDO No 2/2025-GAB-201 E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.	300,00	300,00	
					Total do Empenho :	300,00	
1	000038	22.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM D	400,00	400,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3542	Jefferson da Silva	Januario		CPF: 024.292.996-66		
				E REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE (MG), NOS DIAS 24/01/2025 E 25/01/2025, CONFORME MEMORANDO No 2/2025-GAB-201 E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.			
					Total do Empenho :	400,00	
1	000043	29.01.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM D E REPRESENTACAO PARA RIO DE JANEIRO (RJ), NO DIA 29/01/2025, CONFORME MEMORANDO No7/2025-GAB-201 E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.	300,00	300,00	
					Total do Empenho :	300,00	
1	000147	07.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM D E REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE (MG), NOS DIAS 09/04/2025 A 11/04/2025, CONFORME MEMORANDO E REGIME DE A DIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.	450,00	450,00	
					Total do Empenho :	450,00	
1	000148	07.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM D E REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE (MG), NOS DIAS 09/04/2025 A 11/04/2025, CONFORME MEMORANDO No 19/2025-GAB-201 JSJ E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.	450,00	450,00	
					Total do Empenho :	450,00	
1	000240	11.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM D E REPRESENTACAO PARA ALVINOPOLIS/MG, NOS DIAS 12/06/2025 A 15/06/2025, CONFORME MEMORANDO 34/2025-GAB-201 E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.	450,00	450,00	
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a prestacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com alimentacao em viagem realizada a cidade de Alvino polis nos dias 12 a 15 de junho de 2025, tendo como responsavel o Vereador Jefferson da Silva Januario.	-372,00	-372,00	
					Total do Empenho :	78,00	
1	000241	11.06.2025		Nao se Aplica			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3542	Jefferson da Silva Januario			CPF: 024.292.996-66		
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM D E REPRESENTACAO PARA ALVINOPOLIS/MG, NOS DIAS 12/06/2025 A 15/06/2025, C ONFORME MEMORANDO No 34/2025-GAB-201 E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 35 3/2024.	450,00	450,00	
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com combustivel em viagem realizada a cidade de Alvino polis nos dias 12 a 15 de junho de 2 025, tendo como responsavel o Veread or Jefferson da Silva Januario.	-241,99	-241,99	
					Total do Empenho :	208,01	
1	000336	31.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM D E REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE/ MG, NOS DIAS 04/08/2025 A 06/08/2025 , CONFORME MEMORANDOS No 38/2025 E 3 9/2025-GAB-201 E REGIME DE ADIANTAME NTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/20 18 E ATO No 353/2024 E ALTERACOES.	600,00	600,00	
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com alimentacao em viagem realizada a cidade de Belo H orizonte/MG, no periodo de 04 a 06 d e agosto de 2025, tendo como respons avel o Vereador Jefferson da Silva J anuario.	-446,80	-446,80	
					Total do Empenho :	153,20	
1	000337	31.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM D E REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE/ MG, NOS DIAS 04/08/2025 A 06/08/2025 , CONFORME MEMORANDOS No 38/2025 E 3 9/2025-GAB-201 E REGIME DE ADIANTAME NTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/20 18 E ATO No 353/2024 E ALTERACOES.	450,00	450,00	
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com combustivel em viagem realizada a cidade de Belo H orizonte/MG, no periodo de 04 a 06 d e agosto de 2025, tendo como respons avel o Vereador Jefferson da Silva J anuario.	-244,06	-244,06	
					Total do Empenho :	205,94	
1	000338	31.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGE	100,00	100,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3542	Jefferson da Silva	Januario		CPF: 024.292.996-66		
				M DE REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE/MG, NOS DIAS 04/08/2025 A 06/08/2025, CONFORME MEMORANDOS No 38/2025 E 39/2025-GAB-201 E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024 E ALTERACOES .			
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a prestacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com estacionamento em viagem realizada a cidade de Belo Horizonte/MG, no periodo de 04 a 06 de agosto de 2025, tendo como responsavel o Vereador Jefferson da Silva Januario.		-40,00	-40,00
					Total do Empenho :		60,00
1	000506	08.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BRASILIA (DF) E BELO HORIZONTE (MG), ENTRE OS DIAS 12/10/2025 A 16/10/2025, CONFORME MEMORANDOS No 46/2025-GAB-201 E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024 E ALTERACOES.		1.500,00	1.500,00
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a prestacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com alimentacao em viagem realizada a cidade de Brasilia/DF, no periodo entre 12 e 16 de outubro de 2025, tendo como responsavel o Vereador Jefferson da Silva Januario.		-668,66	-668,66
					Total do Empenho :		831,34
1	000508	08.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BRASILIA (DF) E BELO HORIZONTE (MG), ENTRE OS DIAS 12/10/2025 A 16/10/2025, CONFORME MEMORANDOS No 46/2025-GAB-201 E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024 E ALTERACOES.		3.000,00	3.000,00
					Total do Empenho :		3.000,00
1	000509	08.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BRASILIA (DF) E BELO HORIZONTE (MG), ENTRE OS DIAS 12/10/2025 E 16/10/2025, CONFORME MEMORANDO No 46/2025-GAB-201 E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024 E		500,00	500,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3542	Jefferson da Silva	Januario		CPF: 024.292.996-66		
				ALTERACOES.			
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com deslocamento e m viagem realizada a cidade de Brasi lia/DF, no periodo entre 12 e 16 de outubro de 2025, tendo como responsa vel o Vereador Jefferson da Silva Ja nuario.	-440,50	-440,50	
					Total do Empenho :	59,50	
1	000586	24.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM D E REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE (MG), NOS DIAS 25/11/2025 A 26/11/20 25, CONFORME MEMORANDO No 52/2025 GA B-201 JSJ E REGIME DE ADIANTAMENTO I NSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024 E ALTERACOES	400,00	400,00	
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com alimentacao em viagem realizada a cidade de Belo H orizonte/MG, nos dias 25 e 26 de nov embro de 2025, tendo como responsave l o Vereador Jefferson da Silva Janu ario.	-285,10	-285,10	
					Total do Empenho :	114,90	
1	000587	24.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM D E REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE (MG), NOS DIAS 25/11/2025 A 26/11/20 25, CONFORME MEMORANDO No 52/2025 GA B-201 JSJ E REGIME DE ADIANTAMENTO I NSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024 E ALTERACOES	100,00	100,00	
					Total do Empenho :	100,00	
1	000588	24.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE (MG), NOS DIAS 25/11/2025 A 26/11/202 5, CONFORME MEMORANDO No 52/2025 GAB -201 JSJ E REGIME DE ADIANTAMENTO IN STITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E A TO No 353/2024 E ALTERACOES	250,00	250,00	
					Total do Empenho :	250,00	
1	000589	24.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ESTACIONAMENTO EM VIAGE M DE REPRESENTACAO PARA BELO HORIZON TE (MG), NOS DIAS 25/11/2025 A 26/11 /2025, CONFORME MEMORANDO No 52/2025	50,00	50,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3542	Jefferson da Silva	Januario		CPF: 024.292.996-66		
				GAB-201 JSJ E REGIME DE ADIANTAMENT			
				O INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018			
				E ATO No 353/2024 E ALTERACOES			
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre		-12,00	-12,00
				stacao de Contas/Adiantamento para a			
				cobertar despesas com estacionamento			
				em viagem realizada a cidade de Bel			
				o Horizonte/MG, nos dias 25 e 26 de			
				novembro de 2025, tendo como respons			
				avel o Vereador Jefferson da Silva J			
				anuario.			
					Total do Empenho :		38,00
					Total do Credor .:		7.048,89
Credor :	3239	JF SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA			CNPJ: 39.540.931/0001-18		
	1	000185	15.05.2025	1415	Convite	2	
		1	12,0000	UN	REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CO	10.451,58	125.418,96
				NTRATO No 741/2021 PARA PRESTACAO DE			
				SERVICOS PARA LOCACAO DE ESPACO EM			
				TORRE DE TRANSMISSAO, PRORROGANDO A			
				VIGENCIA POR MAIS 12 MESES, DE 05/06			
				/2025 A 04/06/2026. AS DEMAIS CLAUSU			
				LAS E CONDICOES PERMANECEM EM VIGOR.			
					Total do Empenho :		125.418,96
	1	000243	12.06.2025	1415	Convite	2	
		1	12,0000	UN	REFERENTE SEGUNDO TERMO DE APOSTILAM	555,99	6.671,88
				ENTO AO CONTRATO No 741/2021 PARA PR			
				ESTACAO DE SERVICOS PARA LOCACAO DE			
				ESPACO EM TORRE DE TRANSMISSAO, REAJ			
				USTANDO O VALOR PELO INDICE DE IPCA			
				(JUN/24 A MAI/25 - 5,319640%), PASSA			
				NDO O VALOR MENSAL DE R\$ 10.451,58 P			
				ARA R\$ 11.007,57. AS DEMAIS CLAUSULA			
				S PERMANECEM CONFORME CONTRATO.			
					Total do Empenho :		6.671,88
					Total do Credor .:		132.090,84
Credor :	2052	JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA			CPF: 514.962.086-68		
	1	000124	28.03.2025		Nao se Aplica		
		1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR	500,00	500,00
				DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM D			
				E REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE			
				(MG), NOS DIAS 31/03/2025 E 01/04/20			
				25, CONFORME MEMORANDO No 20/205 GAB			
				301 JEA E REGIME DE ADIANTAMENTO IN			
				STITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E A			
				TO No 353/2024.			
					Total do Empenho :		500,00
	1	000125	28.03.2025		Nao se Aplica		
		1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR	300,00	300,00
				DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM D			
				E REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE			
				(MG), NOS DIAS 31/03/2025 E 01/04/20			
				25, CONFORME MEMORANDO No 20/205 GAB			

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2052	JOAO EVANGELISTA DE ALMEIDA			CPF: 514.962.086-68		
				301 JEA E REGIME DE ADIANTAMENTO IN STITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E A TO No 353/2024.			
					Total do Empenho :	300,00	
1	000126	28.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE (MG), NOS DIAS 31/03/2025 E 01/04/2025, CONFORME MEMORANDO No 20/205 GAB 301 JEA E REGIME DE ADIANTAMENTO INS TITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E AT O No 353/2024.	700,00	700,00	
					Total do Empenho :	700,00	
1	000164	29.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM D E REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE (MG), NO DIA 06/05/2025, CONFORME ME MORANDOS No 26,27 E 29/2025 GAB 301 JEA E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITU IDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.	400,00	400,00	
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com combustivel em viagem realizada a cidade de Belo H orizonte no dia 06 de maio de 2025, tendo como responsavel o Vereador Jo ao Evangelista de Almeida.	-135,00	-135,00	
					Total do Empenho :	265,00	
1	000165	29.04.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM D E REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE (MG), NO DIAS 06/05/2025, CONFORME M EMORANDO No 26,27 E 29/2025 GAB 301 JEA E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITU IDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.	300,00	300,00	
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com alimentacao em viagem realizada a cidade de Belo H orizonte no dia 06 de maio de 2025, tendo como responsavel o Vereador Jo ao Evangelista de Almeida.	-123,76	-123,76	
					Total do Empenho :	176,24	
					Total do Credor .:	1.941,24	
Credor :	3363	JOAO WAGNER DE SIQUEIRA ANTONIOL			CPF: 974.861.756-49		
1	000227	05.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM TRANSPORTE (PEDAGIO) EM	150,00	150,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3363	JOAO WAGNER DE SIQUEIRA ANTONIOL			CPF: 974.861.756-49		
				VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BRASIL IA, NOS DIAS 09/06 A 12/06/2025, CON FORME MEMORANDO No 31/2025 GAB 405 J WSA E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITU IDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024 COM ALTERACOES.			
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com locomocao em v iagem realizada a cidade de Brasilia de 09/06/2025 a 12/06/2025, tendo como responsavel o Vereador Joao Wag ner de Siqueira Antoniol.		-19,80	-19,80
					Total do Empenho :		130,20
1	000228	05.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM TRANSPORTE (COMBUSTIVEL) EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BR ASILIA, NOS DIAS 09/06 A 12/06/2025, CONFORME MEMORANDO No 31/2025 GAB 4 05 JWSA E REGIME DE ADIANTAMENTO INS TITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E AT O No 353/2024 COM ALTERACOES.		1.500,00	1.500,00
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com combustivel em viagem realizada a cidade de Brasil ia de 09/06/2025 a 12/06/2025, tend o como responsavel o Vereador Joao W agner de Siqueira Antoniol.		-651,25	-651,25
					Total do Empenho :		848,75
1	000229	05.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM D E REPRESENTACAO PARA BRASILIA, NOS D IAS 09/06 A 12/06/2025, CONFORME MEM ORANDO No 31/2025 GAB 405 JWSA E REG IME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024 COM ALTERACOES.		1.200,00	1.200,00
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com alimentacao em viagem realizada a cidade de Brasil ia de 09/06/2025 a 12/06/2025, tend o como responsavel o Vereador Joao W agner de Siqueira Antoniol.		-781,00	-781,00
					Total do Empenho :		419,00
1	000230	05.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BRASILIA, NOS DI AS 09/06 A 12/06/2025, CONFORME MEMO RANDO No 31/2025 GAB 405 JWSA E REGI ME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA L		2.400,00	2.400,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3363	JOAO WAGNER DE SIQUEIRA ANTONIOL			CPF: 974.861.756-49		
				EI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024 COM ALTERACOES.			
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar servicos de hospedagem em v iagem realizada a cidade de Brasilia de 09/06/2025 a 12/06/2025, tendo como responsavel o Vereador Joao Wag ner de Siqueira Antoniol.		-723,60	-723,60
					Total do Empenho :		1.676,40
1	000518	16.10.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BRASILIA (DF), E NTRE OS DIAS 19/10/2025 E 21/10/2025 , CONFORME MEMORANDOS No 43/2025-GAB -405 E No 45/2025-GAB-405 E REGIME D E ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI N o 13.658/2018 E ATO No 353/2024 E AL TERACOES.		1.500,00	1.500,00
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com hospedagem em viagem realizada a cidade de Brasili a/DF, no periodo entre 26 e 29 de ou tubo de 2025, tendo como responsave l o Vereador Joao Wagner Siqueira An toniol.		-978,05	-978,05
					Total do Empenho :		521,95
					Total do Credor .:		3.596,30
Credor :	3560	JORNAL PANORAMA LTDA EPP			CNPJ: 08.560.398/0001-22		
1	000194	20.05.2025	1983	Dispensa por Limite	2		
	1	700,0000	UN	REFERENTE SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATOS DE EDITAIS DA CAMARA MUNICI PAL DE JUIZ DE FORA, JORNAL DIARIO D E GRANDE CIRCULACAO, SOB DEMANDA, NO S TERMOS DO CONTRATO No 960/2025, PR OCESSO No 1983/2024, DISPENSA DE LIC ITACAO No 02/2025. O PRAZO DE VIGENC IA DA CONTRATACAO E DE 5 ANOS, TENDO SIDO EMPENHADO O VALOR PARA 12 MESE S. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PRAZ O MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESEN TACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS D A FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPE SA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO.		19,00	13.300,00
					Total do Empenho :		13.300,00
					Total do Credor .:		13.300,00
Credor :	3589	JUAN ALIANI PAVAO			CNPJ: 45.143.552/0001-97		
1	000573	06.11.2025	2025	Dispensa por Limite	14		
	1	500,0000	UN	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA PRE STADORA DE SERVICOS DE REVELACAO DIG		0,69	345,00

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3589	JUAN ALIANI PAVAO		CNPJ: 45.143.552/0001-97	
		ITAL, NOS TERMOS DA TABELA, SOB DEMA			
		NDA, CONFORME CONDICoes E EXIGENCIAS			
		ESTABELECIDAS NO CONTRATO No 995/20			
		25. ITEM 1 - ESTIMATIVA ANUAL DE REV			
		ELACAO DE FOTOGRAFIA DIGITAL EM PAPE			
		L FOTOGRAFICO BRILHO OU FOSCO NO TAM			
		ANHO 10X15CM COM 48HS PARA ENTREGA D			
		O MATERIAL.			
2	500,0000	UN ITEM 2 - ESTIMATIVA ANUAL DE REVELAC		2,00	1.000,00
		AO DE FOTOGRAFIA DIGITAL EM PAPEL FO			
		TOGRAFICO BRILHO OU FOSCO NO TAMANHO			
		18X21CM COM 48HS PARA ENTREGA DO MA			
		TERIAL.			
3	500,0000	UN ITEM 3 - ESTIMATIVA ANUAL DE REVELAC		2,20	1.100,00
		AO DE FOTOGRAFIA DIGITAL EM PAPEL FO			
		TOGRAFICO BRILHO OU FOSCO NO TAMANHO			
		20X30CM COM 48HS PARA ENTREGA DO MA			
		TERIAL.			
4	300,0000	UN ITEM 4 - ESTIMATIVA ANUAL DE REVELAC		9,50	2.850,00
		AO DE FOTOGRAFIA DIGITAL EM PAPEL FO			
		TOGRAFICO BRILHO OU FOSCO NO TAMANHO			
		25X38CM COM 48HS PARA ENTREGA DO MA			
		TERIAL.			
5	20,0000	UN ITEM 5 - ESTIMATIVA ANUAL DE REVELAC		14,00	280,00
		AO DE FOTOGRAFIA DIGITAL EM PAPEL FO			
		TOGRAFICO BRILHO OU FOSCO NO TAMANHO			
		30X40CM COM 72HS PARA ENTREGA DO MA			
		TERIAL.			
6	20,0000	UN ITEM 6 - ESTIMATIVA ANUAL DE REVELAC		33,00	660,00
		AO DE FOTOGRAFIA DIGITAL EM PAPEL FO			
		TOGRAFICO BRILHO OU FOSCO NO TAMANHO			
		35X80CM COM 72HS PARA ENTREGA DO MA			
		TERIAL. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTR			
		ATAcao E DE 05 ANOS CONTADOS DA ADAT			
		A DE ASSINATURA DO CONTRATO, TENDO S			
		IDO EMEPENHADO O VALOR REFERENTE A 0			
		1 ANO. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO			
		PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APR			
		ESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALE			
		NTE E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTAD			
		OS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA D			
		ESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACA			
		O.			
				Total do Empenho :	6.235,00
				Total do Credor .:	6.235,00
Credor :	3435	KATIA APARECIDA FRANCO		CPF: 926.871.216-49	
1	000118	20.03.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR		400,00	400,00
		DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM D			
		E REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE			
		(MG), NO DIA 21/03/2025, CONFORME ME			
		MORANDO No 28/2025 GAB 306KAF E REGI			
		ME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA L			
		EI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.			
				Total do Empenho :	400,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	400,00
Credor : 3426 LAIZ PERRUT MARENDINO					CPF: 099.955.696-71	
1	000283	01.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM D E REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE/ MG, NO DIA 03/07/2025, CONFORME MEMO RANDO 63/2025-CENV LPM E REGIME DE A DIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 1 3.658/2018 E ATO No 353/2024.	500,00	500,00
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com alimentacao em viagem realizada a cidade de Belo H orizonte no dia 03 de julho de 2025, tendo como responsavel a Vereadora Laiz Perrut Marendino.	-183,60	-183,60
					Total do Empenho :	316,40
1	000454	22.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DE REPRESENTACAO A SER REALIZADA PARA BRASILIA NOS DIAS 28 DE SETEMBRO A 0 1 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME REGIM E DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LE I No 13.658/2018, ALTERADO PELA LEI No 14.838/2024 E ATO No 248/2018, AL TERADO PELO ATO No 353/2024. AUTORIZ ACAO EM MEMORANDO No85/2025 E 88/202 5-GAB-202.	2.300,00	2.300,00
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com hospedagem em viagem realizada a cidade de Brasili a/DF, no periodo entre 28 de setembr o e 1 de outubro de 2025, tendo como responsavel a Vereadora Laiz Perrut Merendino.	-50,90	-50,90
					Total do Empenho :	2.249,10
1	000455	22.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM D E REPRESENTACAO A SER REALIZADA PARA BRASILIA NOS DIAS 28 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME REGI ME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA L EI No 13.658/2018, ALTERADO PELA LEI No 14.838/2024 E ATO No 248/2018, A LTERADO PELO ATO No 353/2024. AUTORI ZACAO EM MEMORANDO No85/2025 E 88/20 25-GAB-202.	700,00	700,00
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com alimentacao em viagem realizada a cidade de B Bras ilia/DF, no periodo entre 28 de sete	-281,07	-281,07

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3426	LAIZ PERRUT MARENDINO			CPF: 099.955.696-71		
				mbro e 1 de outubro de 2025, tendo c omo responsavel a Vereadora Laiz Per rut Merendino.			
					Total do Empenho :	418,93	
1	000456	22.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM LOCOMOCAO EM VIAGEM DE REPRESENTACAO A SER REALIZADA PARA B RASILIA NOS DIAS 28 DE SETEMBRO A 01 DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018, ALTERADO PELA LEI N o 14.838/2024 E ATO No 248/2018, ALT ERADO PELO ATO No 353/2024. AUTORIZA CAO EM MEMORANDO No85/2025 E 88/2025 -GAB-202.	300,00	300,00	
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com transporte em viagem realizada a cidade de Brasili a/DF, no periodo entre 28 de setembr o e 1 de outubro de 2025, tendo como responsavel a Vereadora Laiz Perrut Merendino.	-2,33	-2,33	
					Total do Empenho :	297,67	
1	000658	12.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DE REPRESENTACAO A SER REALIZADA EM BR ASILIA NOS DIAS 14 DE DEZEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018, ALTERADO PELA LEI N o 14.838/2024 E ATO No 248/2018, ALT ERADO PELO ATO No 353/2024. AUTORIZA CAO EM MEMORANDO No111/2025-GAB-202 IPM.	2.000,00	2.000,00	
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com hospedagem em viagem realizada a cidade de Brasili a/DF, no periodo entre 14 e 16 de de zembro de 2025, tendo como responsav el a Vereadora Laiz Perrut Marendino .	-130,76	-130,76	
					Total do Empenho :	1.869,24	
1	000659	12.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM D E REPRESENTACAO A SER REALIZADA PARA BRASILIA NOS DIAS 14 DE DEZEMBRO A 16 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME REG IME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018, ALTERADO PELA LE I No 14.838/2024 E ATO No 248/2018,	600,00	600,00	

DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3426	LAIZ	PERRUT	MARENDINO		CPF: 099.955.696-71	
					ALTERADO PELO ATO No 353/2024. AUTOR IZACAO EM MEMORANDO No111/2025-GAB-2 02IPM.		
	1		1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com alimentacao em viagem realizada a cidade de Brasil ia/DF, no periodo entre 14 e 16 de d ezembro de 2025, tendo como responsa vel a Vereadora Laiz Perrut Marendin o.	-184,24	-184,24
						Total do Empenho :	415,76
						Total do Credor .:	5.567,10
Credor :	3593	LDF	PRODUCAO	MUSICAL	LTDA	CNPJ: 38.191.825/0001-03	
	1	000623	03.12.2025	2072	Inexigibilidade	11	
		1		1,0000	UN REFERENTE CONTRATACAO DE APRESENTACA O ARTISTICA (SHOW) DO CANTOR LEO DE FREITAS, PARA O EVENTO EM COMEMORACA O AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, D IA 11 DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME C ONTRATO No 999/2025. O PRAZO DE VIGE NCIA DA CONTRATACAO E DE 30 DIAS CON TADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. O P AGAMENTO OCORRERA NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS DA APRESENTACAO DA NOTA FIS CAL UTEIS E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACA O DA DESPESA COM ATESTADO DE FISCALI ZACAO.	6.000,00	6.000,00
						Total do Empenho :	6.000,00
						Total do Credor .:	6.000,00
Credor :	3598	LEANDRO	OLIVEIRA	DE	CARVALHO	03082112609	CNPJ: 45.271.040/0001-06
	1	000651	10.12.2025	2078	Inexigibilidade	17	
		1		1,0000	UN REFERENTE CONTRATACAO DE APRESENTACA O ARTISTICA (SHOW) DO GRUPO GLICOSE, PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AS FES TIVIDADES DE FINAL DE ANO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, DIA 12 DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO No 1008/2025. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 30 DIAS CONTADOS D A ASSINATURA DO CONTRATO. O PAGAMENT O OCORRERA NO PRAZO MINIMO DE 05 DIA S DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL UTE IS E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADO S DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DE SPESA COM ATESTADO DE FISCALIZACAO.	5.000,00	5.000,00
						Total do Empenho :	5.000,00
						Total do Credor .:	5.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3575	LETICIA FONSECA PAIVA DELGADO		CPF: 043.129.766-51	
1 000350	12.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM D E REPRESENTACAO PARA RECIFE - PE, NO S DIAS DE 19/08/2025 A 21/08/2025, C ONFORME MEMORANDO No38/2025-GAB-203 E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353 /2024.	600,00	600,00
1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com alimentacao em viagem realizada a cidade de Recife /PE, no periodo de 19 a 21 de agosto de 2025, tendo como responsavel a V ereadora Leticia Fonseca Paiva Delga do.	-13,88	-13,88
Total do Empenho :					586,12
1 000351	12.08.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA RECIFE - PE, NOS DIAS 19/08/2025 A 21/08/2025, CONFO RME MEMORANDO No38/2025-GAB-203 E RE GIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/202 4.	400,00	400,00
1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com hospedagem em viagem realizada a cidade de Recife/ PE, no periodo de 19 a 21 de agosto de 2025, tendo como responsavel a Ve readora Leticia Fonseca Paiva Delgad o.	-54,94	-54,94
Total do Empenho :					345,06
1 000570	06.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA ANGRA DOS REIS/R J, NOS DIAS DE 11/11/2025 E 13/11/20 25, CONFORME MEMORANDO No62/2025-GAB -203 LFPD E REGIME DE ADIANTAMENTO I NSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.	1.500,00	1.500,00
Total do Empenho :					1.500,00
1 000571	06.11.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM D E REPRESENTACAO PARA ANGRA DOS REIS/ RJ, NOS DIAS DE 11/11/2025 E 13/11/2 025, CONFORME MEMORANDO No62/2025-GA B-203 LFPD E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.	1.000,00	1.000,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3575	LETICIA FONSECA PAIVA DELGADO			CPF: 043.129.766-51		
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com alimentacao em viagem realizada a cidade de Angra dos Reis/RJ, no periodo entre 11 e 1 3 de novembro de 2025, tendo como re sponsavel a Vereadora Leticia Fonsec a Paiva Delgado.	-508,80	-508,80	
					Total do Empenho :	491,20	
					Total do Credor .:	2.922,38	
Credor :	3089	LOC PRINT SOLUCOES DE IMPRESSAO			CNPJ: 07.004.048/0001-17		
	1	000303	14.07.2025	1662	Pregao Presencial	20	
	1	12,0000	UN	REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 814/2022 - LOCACOES DE 1 3 (TREZE) MULTIFUNCIONAIS MONOCROMAT ICAS, 03 (TRES) MULTIFUNCIONAIS COLO R, DIGITAL E 1 (UMA) MULTIFUNCIONAL COLOR A3/A4 COM SISTEMA DE GERENCIAM ENTO CENTRALIZADO, INCLUINDO COMPONE NTES, PECAS, FERRAMENTAS, INSUMOS E MAO-DE-OBRA NECESSARIA, MONTAGEM, DE SMONTAGEM, AJUSTES, TRANSPORTE, INCL UINDO TONERS, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA POR CONTA DA EMPRESA, AL EM DE OUTROS SERVICOS NECESSARIOS E SUFICIENTES SEMPRE QUE FOR NECESSARI O, EXCETO PAPEL, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA SI TUADA NA RUA HALFELD No 955 E NO PRE DIO SITUADO NA RUA MARECHAL DEODORO No 722, CENTRO, JUIZ DE FORA MG. ITE M 1 - VALOR UNITARIO DE R\$1,16 (UM R EAL E DEZESSEIS CENTAVOS) POR PAGINA COLORIDA E VALOR UNITARIO DE R\$0,52 (CINQUENTA E DOIS CENTAVOS) POR PAG INA PRETO E BRANCO, COM ESTIMATIVA D E 8.000 PAGINAS MENSAIS, PERFAZENDO O VALOR TOTAL MENSAL DE R\$7.342,98 (SETE MIL, TREZENTOS E QUARENTA E DOI S REAIS E NOVENTA E OITO CENTAVOS), PERFAZENDO O VALOR TOTAL ANUAL DE R\$ 88.115,76 (OITENTA E OITO MIL, CENTO E QUINZE REAIS E SETENTA E SEIS CEN TAVOS). PRORROGANDO A VIGENCIA DO CO NTRATO POR 12 MESES, DE 20/07/2025 A 19/07/2026. AS DEMAIS CLAUSULAS PER MANECEM CONFORME CONTRATO.	7.342,98	88.115,76	
					Total do Empenho :	88.115,76	
					Total do Credor .:	88.115,76	
Credor :	3541	LOJAS COLOMBO SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS			CNPJ: 89.848.543/0656-27		
	1	000030	09.01.2025	2000	Dispensa por Limite	20	
	1	4,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE REFRIGERADORE S (TIPO FRIGOBAR), CAPACIDADE 120 LI TROS, COM PRATELEIRAS REMOVIVEIS, IL	1.300,00	5.200,00	

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3541	LOJAS COLOMBO	SA COMERCIO DE UTILIDADES DOMESTICAS UMINACAO INTERNA, PES NIVELADORES E GAVETA MULTIUSO, DE ACORDO COM TERMO DE REFERENCIA E PROCESSO No 2000/2024. VOLTAGEM 127V. COR BRANCO. GARANTIA DE 12 MESES. MODELO EM120. MARCA : ELETROLUX. PRAZO DE PAGAMENTO: PRAZO MINIMO DE 5(CINCO) DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES, E NO MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS, CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA E, EM ANEXO A ESTA, SERA JUNTADO ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA DIVISAO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO. PRAZO DE ENTREGA: 10(DEZ) DIAS CORRIDOS APOS ASSINATURA DO CONTRATO OU INSTRUMENTO EQUIVALENTE. SANCOES: NOS TERMOS DO ITEM 11 DO TERMO DE REFERENCIA, BASEADO NAS INFRACOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS PREVISTAS NA LEI No 14.133/2021.	CNPJ: 89.848.543/0656-27		
				Total do Empenho :	5.200,00	
				Total do Credor .:	5.200,00	
Credor :	3543	LOJAS DIEGO LTDA		CNPJ: 40.768.827/0001-64		
1	000041	23.01.2025	1985	Dispensa por Limite	19	
	1	6,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE FORNO DE MICRO-ONDAS E VENTILADORES, DE ACORDO COM TERMO DE REFERENCIA E PROCESSO No 1985/2024. ITEM 1 - FORNO DE MICRO-ONDAS, CAPACIDADE 31 LITROS, EFICIENCIA ENERGETICA LETRA A, POTENCIA 1600W, COR BRANCA, TENSAO ALIMENTACAO 127V. MARCA: ELETROLUX. GARANTIA DE 12 MESES;	1.137,00	6.822,00
	2	15,0000	UN	ITEM 2 - VENTILADOR DE MESA DE 40CM, COM PAS DE PLASTICO, COR PRETO, DIAMETRO DA GRADE MAXIMO DE 470MM, VOLTAGEM 127V, MINIMO 3 VELOCIDADES, POTENCIA MINIMA DE 60W. MARCA: MONDIAL. GARANTIA DE 12 MESES;	269,90	4.048,50
	3	10,0000	UN	ITEM 3 - VENTILADOR DE COLUMNA DE 60CM, MINIMO 4 PAS, BOTAO DE AJUSTE PARA MODO FIXO E OSCILANTE, MINIMO DE 3 VELOCIDADES, GRADE DE PLASTICO MINIMA DE 630MM, BASE COM TRIPE, POTENCIA MINIMA 200W, COR PRETO, VOLTAGEM 127W. MARCA: VENTISOL. GARANTIA DE 12 MESES. PRAZO DE PAGAMENTO: PRAZO MINIMO DE 5(CINCO) DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES, E NO MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS, CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA E, EM ANEXO A ESTA, SERA JUNTADO ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA DIVISAO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO. PRAZO	482,00	4.820,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3543	LOJAS DIEGO LTDA			CNPJ: 40.768.827/0001-64		
				DE ENTREGA: 10(DEZ) DIAS CORRIDOS AP OS ASSINATURA DO CONTRATO OU INSTRUM ENTO EQUIVALENTE. SANCOES: NOS TERMO S DO ITEM 11 DO TERMO DE REFERENCIA, BASEADO NAS INFRACOES E SANCOES ADM INISTRATIVAS PREVISTAS NA LEI No14.1 33/2021.			
					Total do Empenho :	15.690,50	
					Total do Credor .:	15.690,50	
Credor :	3250	LUCAS ALEXANDRO PEREIRA			CPF: 118.599.756-31		
	1	000564	04.11.2025	Dispensa por Limite			
	1	4,0000	UN	REFERENTE A 4 DIARIAS DE VIAGEM COM PERNOITE, ACRESCIDAS DE 40% AO SEU V ALOR PARA SAO PAULO - SP. NOS DIAS 1 0/11/2025 A 14/11/2025, PARA PARTICI PAR DE UM TREINAMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO EM SA O PAULO-SP, CONFORME MEMORANDO 3093/ 2025 - DRH AP, DIARIA DE VIAGEM Na 0 97/2025 E LEI 13.657/2018	426,62	1.706,48	
	2	1,0000	UN	REFERENTE A 01 DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE, ACRESCIDAS DE 40% AO SEU V ALOR PARA SAO PAULO - SP. NOS DIAS 1 0/11/2025 A 14/11/2025, PARA PARTICI PAR DE UM TREINAMENTO PROMOVIDO PELO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO EM SA O PAULO-SP, CONFORME MEMORANDO 3093/ 2025 - DRH AP, DIARIA DE VIAGEM Na 0 97/2025 E LEI 13.657/2018	170,65	170,65	
					Total do Empenho :	1.877,13	
					Total do Credor .:	1.877,13	
Credor :	3549	LUCIMAR DE ALMEIDA			CPF: 683.411.306-10		
	1	000100	12.03.2025	Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA SANTOS DUMONT - MG, N O DIA 15/03/2025 PARA PROFERIR PALES TRA NO EVENTO PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT, CONFORME MEMORANDO No 929/2025 CAC RPGC E No 933/2025 CAC RPGC, DIARIA DE VIAGEM No 10/2025 E LEI No 13.657/2018.	121,89	121,89	
					Total do Empenho :	121,89	
					Total do Credor .:	121,89	
Credor :	3420	M&E ALUGUEL DE CARROS LTDA EPP			CNPJ: 17.328.595/0001-01		
	1	000051	31.01.2025	1895	Registro de Preco/Pregao Ele 8		
	1	3,0000	UN	REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 902/2024 PARA SERVICO DE LOCACAO DE VEICULOS AUTOMOTORES PAR A ATENDER AS DEMANDAS DOS GABINETES LEGISLATIVOS E/OU A ELES VINCULADOS, E AO ASSESSORAMENTO E ASSINTENCIA A OS VEREADORES DESTA CASA LEGISLATIVA	39.879,00	119.637,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3420	M&E	ALUGUEL	DE CARROS LTDA EPP	CNPJ: 17.328.595/0001-01		
				, SEM MOTORISTA E SEM COMBUSTIVEL, D E ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES, PRAZOS E CONDICOES PREVISTAS NO CONTRATO No 902/2024, PROCESSO LICITATORIO No 1895/2023, PREGAO ELETRONICO No 08/2023. PRORROGACAO POR MAIS TRES MESES DA LOCACAO DE 21 VEICULOS AO VALOR UNITARIO DE R\$ 1.899,00. VIGENCIA: 02/02/2025 A 02/05/2025. CONDICAO DE PAGAMENTO: 05 DIAS UT EIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATestado DE FISCALIZACAO EMITIDO PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA. SANCAO: CONFORME CLAUSULA NONA DO CONTRATO.			
					Total do Empenho :	119.637,00	
1	000072	21.02.2025	1895	Registro de Preco/Pregao Ele	8		
	1	1,0000	UN	REFERENTE PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 902/2024 SERVICO DE LOCACAO DE 21 VEICULOS AUTOMOTORES REAJUSTANDO O VALOR PELO INDICE DO IPCA (FEV/24 A JAN/25) DE 4,55987%, PASSANDO O VALOR MENSAL DE R\$ 1.899,00 PARA R\$ 1.985,59 PELO PERIODO DE 02/02/2025 A 02/05/2025. AS DEMAIS CLAUSULAS PERMANECEM EM VIGOR.	5.455,17	5.455,17	
					Total do Empenho :	5.455,17	
1	000074	21.02.2025	1895	Registro de Preco/Pregao Ele	8		
	1	1,0000	UN	REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 907/2024 LOCACAO DE 1 VEICULO AUTOMOTOR PRORROGANDO A VIGENCIA POR 28 DIAS, DE 05/04/2025 A 02/05/2025, AO VALOR MENSAL DE R\$ 1.899,00, SENDO R\$ 1.772,40 POR 28 DIAS. AS DEMAIS CLAUSULAS PERMANECEM EM VIGOR.	1.772,40	1.772,40	
					Total do Empenho :	1.772,40	
					Total do Credor ..	126.864,57	
Credor :	3601	M&M	IMPORTACAO E ECOMMERCE	DE INFORMATICA LTDA	CNPJ: 27.414.128/0001-58		
1	000661	15.12.2025	2063	Dispensa por Limite	13		
	1	2,0000	UN	REFERENTE SERVICO DE MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOBREAKS, COM FORNECIMENTO DE TODA MAO DE OBRA, MATERIAIS NECESSARIOS, PECAS DE REPOSICAO, COMPONENTES E ACESSORIOS GENUINAMENTE ORIGINAIS E NOVOS, CONFORME CONTRATO No 1012/2025, PROCESSO No 2063/2025. ITEM 1 - SERVICOS DE MANUTENCOES PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOBREAKS DE 10KVA. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 60 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS APOS A APRESENTACAO D	2.359,50	4.719,00	

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3601	M&M IMPORTACAO E ECOMMERCE DE INFORMATICA LTDA			CNPJ: 27.414.128/0001-58		
				A NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE E MAXIM O DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINAL IZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO.			
					Total do Empenho :	4.719,00	
1	000662	15.12.2025	2063	Dispensa por Limite	13		
	1	76,0000	UN	REFERENTE SERVICO DE MANUTENCOES PRE VENTIVA E CORRETIVA DE NOBREAKS, COM FORNECIMENTO DE TODA MAO DE OBRA, M ATERIAIS NECESSARIOS, PECAS DE REPOS ICAO, COMPONENTES E ACESSORIOS GENUI NAMENTE ORIGINAIS E NOVOS, CONFORME CONTRATO No 1012/2025, PROCESSO No 2 063/2025. ITEM 2 - BATERIA SELADA 12 V - 40AH, MARCA UNIPOWER/UNICOB	592,00	44.992,00	
	2	38,0000	UN	ITEM 3 - BATERIA SELADA 12V - 9AH. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 60 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PRAZO MINIMO D E05 DIAS UTEIS AP OS A APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE E MAXIMO DE 10 DIAS UTEI S CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDA CAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FIS CALIZACAO.	162,00	6.156,00	
					Total do Empenho :	51.148,00	
					Total do Credor .:	55.867,00	
Credor :	3486	M&P Engenharia RF Ltda			CNPJ: 26.522.977/0001-62		
1	000255	23.06.2025	2016	Pregao Eletronico	9		
	1	12,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE SO LUCAO COMPLETA PARA GERACAO DE LEGEN DA OCULTA (CLOSED CAPTION) AO VIVO, DA JFTV, CONFORME CONDICOOES E EXIGEN CIAS ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFER ENCIA DO PROCESSO 2016/2025 E CONTRA TO No 961/2025. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 05 ANOS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, TENDO SI DO EMEPNHADO O VALOR PARA 12 MESES. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PRAZO M INIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTAC AO DA NOTA FISCAL OU DOCUMENTO EQUIV ALENTE E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CON TADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO D A DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZ ACAO.	1.550,00	18.600,00	
					Total do Empenho :	18.600,00	
1	000648	10.12.2025	2036	Pregao Eletronico	21		
	1	12,0000	UN	REFERENTE LOCACAO DE UNIDADE PORTATI L DE JORNALISMO (MOCHILINK), INCLUIN DO O SERVICO NACIONAL DE TRASMISSAO DE DADOS (INTERNET)KIT MOVEI PORTATI L PARA TRANSMISSAO DE AUDIO E VIDEO EM TEMPO REAL CONFORME CONTRATO No 1	6.300,00	75.600,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao			
Item		Qtde		Un.		Especificacao		Valor Unitario		Valor Total	
Credor :		3486 M&P Engenharia RF Ltda						CNPJ: 26.522.977/0001-62			
		007/2025, PROCESSO LICITATORIO 2036/2025. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 5 ANOS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, TENDO SIDO EMEPENHA DO POR 1 ANO. O PRAZO PARA PAGAMENTO ENCONTRA-SE NO TERMO DE REFERENCIA.									
								Total do Empenho :		75.600,00	
								Total do Credor .:		94.200,00	
Credor :		3485 Magalhaes Industria e Comercio Eirelli ME						CNPJ: 17.403.267/0001-22			
1	000084	27.02.2025	1861			Registro de Preco/Pregao Ele		12			
	1	1.000,0000	PCT	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAIS DES					3,85	3.850,00	
		CARTAVEIS E UTENSILIOS DE COZINHA, SOBRE DEMANDA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, PRAZOS E CONDICOOES PREVISTS NO PROCESSO LICITATORIO No 1861/2023, PREGAO PRESENCIAL No 12/2023, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 05/2024 ITEM 1 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL, MARCA TOTALPLAST. PRAZO DE ENTREGA: ATE 20 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO PELA CONTRATADA DA NOTA DE EMPENHO. CONDI CAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MAXIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATUR A NA CAMARA MUNICIPAL COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO PELA DIVISA O DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO SANCA O: CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA D E REGISTRO DE PRECOS No 05/2024. VIG ENCIA: 11/03/2024 A 11/03/2025.									
								Total do Empenho :		3.850,00	
								Total do Credor .:		3.850,00	
Credor :		2922 MANTIQUEIRA ELEVADORES LTDA - EPP						CNPJ: 05.444.637/0001-90			
1	000242	12.06.2025	1927			Dispensa por Limite		13			
	1	12,0000	UN	REFERENTE CONTRATAACAO DE EMPRESA ESP					695,00	8.340,00	
		ECIALIZADA NA PRESTACAO DE SERVICOS DE ENGENHARIA, PARA MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO ELEVADOR MODELO ATLAS No ELS 127037-0 SITUADO NO ANEXO IGNACIO HALFELD, COM FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES E CONDICOOES PREVISTAS NO CONTRATO No 913/2024. VIGENCIA E PRORROGACAO: 5 ANOS PRORROGAVEIS, TENDO SIDO EMPENHADO O VALOR PARA MAIS 12 MESES (2o ANO) DE 20/06/2025 A 20/06/2026. PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS, POSTERIOR A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.									
								Total do Empenho :		8.340,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2922	MANTIQUEIRA	ELEVADORES LTDA - EPP		CNPJ: 05.444.637/0001-90		
1	000356	12.08.2025	1927	Dispensa por Limite	13		
	1	1,0000	UN	REFERENTE PRIMEIRO TERMO DE APOSTILA MENTO AO CONTRATO No 913/2024 PARA M ANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA NO E LEVADOR MODELO ATLAS No ELS 127037-0 SITUADO NO ANEXO IGNACIO HALFELD, C OM FORNECIMENTO DE PECAS ORIGINAIS A PLICANDO O REAJUSTE CONFORME IPCA (J ULHO/24 A JUNHO/25 - 5,35117%), PASS ANDO O VALOR MENSAL DE R\$ 695,00 PAR A 732,19. AS DEMAIS CLAUSULAS PERMAN ECEM EM VIGOR.	446,28	446,28	
					Total do Empenho :	446,28	
					Total do Credor .:	8.786,28	
Credor :	3551	MARCELO VITOR MENDES CONDE			CPF: 885.999.736-49		
1	000607	28.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM D E REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE (MG), NOS DIAS 01 E 02/12/2025, CONF ORME MEMORANDO E REGIME DE ADIANTAME NTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/20 18 E ATO No 353/2024.	600,00	600,00	
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com alimentacao em viagem realizada a cidade de Belo H orizonte/MG, nos dias 01 e 02 de dez embro de 2025, tendo como responsave l o Vereador Marcelo Vitor Mendes Co nde.	-285,10	-285,10	
					Total do Empenho :	314,90	
1	000608	28.11.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE (MG), NO DIA 01 E 02/12/2025, CONFORM E MEMORANDO E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.	600,00	600,00	
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com hospedagem em viagem realizada a cidade de Belo Ho rizonte/MG, nos dias 01 e 02 de deze mbro de 2025, tendo como responsavel o Vereador Marcelo Vitor Mendes Con de.	-0,87	-0,87	
					Total do Empenho :	599,13	
1	000631	05.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE (	700,00	700,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3551	MARCELO VITOR MENDES CONDE			CPF: 885.999.736-49	
			MG), NOS DIAS 08/12/2025 E 09/12/2025, CONFORME MEMORANDO E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.			
				Total do Empenho :		700,00
				Total do Credor .:		1.614,03
Credor :	3595	MARCIO ALEXANDRE DUMBROSCK LUZES			CNPJ: 13.880.850/0001-73	
1	000641	08.12.2025	2068	Inexigibilidade	13	
	1	1,0000	UN	REFERENTE CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA (SHOW) DO CANTOR ROGER FRANCO, PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO No 1006/2025. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 30 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PAGAMENTO OCORRERA NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL UTEIS E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM ATESTADO DE FISCALIZACAO.	5.000,00	5.000,00
				Total do Empenho :		5.000,00
				Total do Credor .:		5.000,00
Credor :	3252	MARCO ANTONIO FONSECA			CPF: 108.176.336-18	
1	000249	17.06.2025		Nao se Aplica		
	1	3,0000	UN	REFERENTE 3 DIARIAS DE VIAGEM, COM PERNOITE, ACRESCIDA DE 30% AO SEU VALOR	396,15	1.188,45
	2	1,0000	UN	REFERENTE 1 DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 30% AO SEU VALOR PARA FOZ DO IGUAÇU - PR, NOS DIAS 24 A 28/06/2025, PARA PARTICIPAR DO 58o CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM, CONFORME MEMORANDOS No 1614/2025 E 1916/2025 DRH AP, DIARIA DE VIAGEM No 38/2025 E LEI No 13.657/2018.	158,46	158,46
				Total do Empenho :		1.346,91
				Total do Credor .:		1.346,91
Credor :	3400	MARCO POLO GERMANO DE MORAES			CPF: 040.405.376-96	
1	000103	13.03.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 19 A 20/03/2025 PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE FORMACAO DE COORDENADORES REGIONAIS DO PARLAMENTO JOVEM DE MINAS 2025, CONFORME MEMORANDO No 569/2025 CAC MPGM, DIARIA DE VIAGEM No 17/2025 E LEI No 13.657/2018.	523,67	523,67
				Total do Empenho :		523,67

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3400	MARCO POLO GERMANO DE MORAES			CPF: 040.405.376-96		
1	000346	06.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA GUARANI - MG, NO DIA 06/08/2025 PARA ORGANIZAR E EXECUTAR UM PROGRAMA JUNTO COM O GRUPO DA ETAPA REGIONAL DO PARLAMENTO JOVEM DE MINAS 2025, CONFORME MEMORANDO No 23 53/2025 CAC, DIARIA DE VIAGEM No 48/2025 E LEI No 13.657/2018.	106,87	106,87	
Total do Empenho :						106,87	
1	000442	12.09.2025		Nao se Aplica			
	1	2,0000	UN	REFERENTE A DUAS DIARIAS, SEM PERNOITE, ACRESCIDAS DE 40% DE SEU VALOR, PARA BELO HORIZONTE - MG	374,05	748,10	
	2	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA, SEM PERNOITE , ACRESCIDA DE 40% DE SEU VALOR, PARA BELO HORIZONTE - MG, ONDE O SERVIDOR MARCO POLO GERMANO DE MORAES ACOMPANHARA AS ATIVIDADES DA ESTUDANTE E LEITA PARA PARA ETAPA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM, CONFORME MEMORANDO No 2632/2025 - UCLF VAM, DIARIA DE VIAGEM No 073/2025 E LEI No13.657/2018 .	149,62	149,62	
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO E NAO UTILIZADO QUE ORA RETORNA A DOTACAO DE ORIGEM, DE ACORDO COM SOLICITACAO EM MEMORANDO No2747/2025.	-748,10	-748,10	
Total do Empenho :						149,62	
Total do Credor .:						780,16	
Credor :	3557	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.			CNPJ: 19.061.289/0001-87		
1	000149	08.04.2025	1979	Registro de Preco/Pregao Ele 03			
	1	200,0000	FRD	REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (AGUA MINERAL) SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICoes PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1979/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04/2025 . ITEM 2 AGUA MINERAL SEM GAS, 500ML , MARCA: AGUAS MIL. PRAZO DE ENTREGA : ATE 01 (UM) DIA UTIL A CONTAR DO RECEBIMENTO, PELA CONTRATADA DA NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO SIMILAR. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 (CINCO) DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE S, E NO MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS, CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA E, EM ANEXO A ESTA, SERA JUNTADO O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO INOVADORA DE SUSTENTABILIDADE, RESPONSAVEL PELA FISC	13,32	2.664,00	

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3557	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		CNPJ: 19.061.289/0001-87		
		ALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA CONTRATACAO. SANCAO: CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS. VIGENCIA DA ATA: 20/03/2025 A 20/03/2026.				
				Total do Empenho :	2.664,00	
1 000310	21.07.2025	1979	Registro de Preco/Pregao Ele	03		
1	300,0000	FRD REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (AGUA MINERAL) SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICoes PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1979/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04/2025 . ITEM 2 AGUA MINERAL SEM GAS, 500ML , MARCA: AGUAS MIL. PRAZO DE ENTREGA : ATE 01 (UM) DIA UTIL A CONTAR DO RECEBIMENTO, PELA CONTRATADA DA NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO SIMILAR. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 (CINCO) DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE S, E NO MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS, CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA E, EM ANEXO A ESTA, SERA JUNTADO O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO INOVADORA DE SUSTENTABILIDADE, RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA CONTRATACAO. SANCAO: CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS. VIGENCIA DA ATA: 20/03/2025 A 20/03/2026.		13,32	3.996,00	
				Total do Empenho :	3.996,00	
1 000420	28.08.2025	1979	Registro de Preco/Pregao Ele	03		
1	300,0000	FDR REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO (AGUA MINERAL) SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICoes PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1979/2024, PREGAO ELETRONICO No 03/2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04/2025 . ITEM 2 AGUA MINERAL SEM GAS, 500ML , MARCA: AGUAS MIL. PRAZO DE ENTREGA : ATE 01 (UM) DIA UTIL A CONTAR DO RECEBIMENTO, PELA CONTRATADA DA NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO SIMILAR. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 (CINCO) DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE S, E NO MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS, CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA E, EM ANEXO A ESTA, SERA JUNTADO O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA SUPERIN		13,32	3.996,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3557	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		CNPJ: 19.061.289/0001-87		
		TENDENCIA DE GESTAO INOVADORA DE SUS TENTABILIDADE, RESPONSAVEL PELA FISC ALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA CONTRAT ACAO. SANCAO: CONFORME CLAUSULA OITA VA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS. VIG ENCIA DA ATA: 20/03/2025 A 20/03/202 6.				
				Total do Empenho :	3.996,00	
1	000523	20.10.2025	1979	Registro de Preco/Pregao Ele	03	
1	300,0000	FRD REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIM		13,32	3.996,00	
		ENTICIO (AGUA MINERAL) SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PREVIST AS NO PROCESSO LICITATORIO No 1979/2 024, PREGAO ELETRONICO No 03/2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04/2025 . ITEM 2 - AGUA MINERAL SEM GAS, 500 ML, MARCA: AGUAS MIL. PRAZO DE ENTRE GA: ATE 01 (UM) DIA UTIL A CONTAR DO RECEBIMENTO, PELA CONTRATADA DA NOT A DE EMPENHO OU INSTRUMENTO SIMILAR. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PPRAZO MI NIMO DE 5 (CINCO) DIAS UTEIS DA APRE SENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALEN TES, E NO MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS, C ONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA E, EM ANEXO A ESTA, SERA JUNTADO O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA SUPER INTENDENCIA DE GESTAO INOVADORA DE S USTENTABILIDADE, RESPONSAVEL PELA FI SCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA CONTR ATACAO. SANCAO: CONFORME CLAUSULA OI TAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS. V IGENCIA DA ATA: 20/03/2025 A 20/03/2 026.				
				Total do Empenho :	3.996,00	
1	000624	03.12.2025	1979	Registro de Preco/Pregao Ele	03	
1	350,0000	UN REFERENTE A AQUISICAO DE GENERO ALIM		13,32	4.662,00	
		ENTICIO (AGUA MINERAL) SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA, PRAZOS E CONDICOES PREVIST AS NO PROCESSO LICITATORIO No 1979/2 024, PREGAO ELETRONICO No 03/2025 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 04/2025 . ITEM 2 - AGUA MINERAL SEM GAS, 500 ML, MARCA: DONNA NATUREZA. PRAZO DE ENTREGA: ATE 01 (UM) DIA UTIL A CONT AR DO RECEBIMENTO, PELA CONTRATADA D A NOTA DE EMPENHO OU INSTRUMENTO SIM ILAR. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PPRA ZO MINIMO DE 5 (CINCO) DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUI VALENTES, E NO MAXIMO DE 10 DIAS UTE IS, CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUI DACAO DA DESPESA E, EM ANEXO A ESTA,				

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3557	MARES SERVICOS E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA.		CNPJ: 19.061.289/0001-87		
		SERA JUNTADO O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE GESTAO INOVADORA DE SUSTENTABILIDADE, RESPONSAVEL PE LA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA CONTRATACAO. SANCAO: CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS. VIGENCIA DA ATA: 20/03/2025 A 20/03/2026.				
				Total do Empenho :	4.662,00	
				Total do Credor .:	19.314,00	
Credor :	460	MARIA APARECIDA FONTES CAL		CPF: 562.718.836-72		
1 000430	05.09.2025	Nao se Aplica				
1	2,0000	UN REFERENTE DUAS DIARIAS DE VIAGEM COM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40 % AO SEU VALOR		640,95	1.281,90	
2	1,0000	UN UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE (MG), ONDE A SERVIDORA PARTICIPARA DO SEMINARIO "CONTROLES INTERNOS E OS DESAFIOS DE GESTAO", A SER PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, ENTRE OS DIAS DIA 10/09/2025 E 12/09/2025, CONFORME MEMORANDO No 2565/2025- DL MAFC, SOLICITACAO DE VIAGEM No 066/2025 E LEI No 13.657/2018.		256,38	256,38	
				Total do Empenho :	1.538,28	
				Total do Credor .:	1.538,28	
Credor :	2912	MARLON SIQUEIRA RODRIGUES MARTINS		CPF: 907.950.836-53		
1 000484	26.09.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	UN REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 29/09/2025 E 30/09/2025, CONFORME MEMORANDO No 30/2025-GAB-204 E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.		500,00	500,00	
1	1,0000	Devolucao financeira referente a prestacao de Contas/Adiantamento para a cobertura de despesas com hospedagem em viagem realizada a cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 29 e 30 de setembro de 2025, tendo como responsavel o Vereador Marlon Siqueira Rodrigues Martins.		-164,00	-164,00	
				Total do Empenho :	336,00	
1 000485	26.09.2025	Nao se Aplica				
1	1,0000	UN REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 29/09/2025 E 30/09/2025,		400,00	400,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2912	MARLON SIQUEIRA RODRIGUES MARTINS			CPF: 907.950.836-53	
			5, CONFORME MEMORANDO No 30/2025-GAB-204 E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024			
1	1,0000		Devolucao financeira referente a prestacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com alimentacao em viagem realizada a cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 29 e 30 de setembro de 2025, tendo como responsavel o Vereador Marlon Siqueira Rodrigues Martins.		-301,87	-301,87
					Total do Empenho :	98,13
					Total do Credor .:	434,13
Credor :	3373	MB COMERCIAL LTDA			CNPJ: 41.814.450/0001-03	
1	000067	11.02.2025	2002	Dispensa por Limite	1	
1	21,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE 21 MESAS PARA USO DOS VEREADORES. MESAS EM PRANCHADO DE MADEIRA MACICA CUMARU DE 15MM, ACABAMENTO EM VERNIZ, COR NATURAL, GAVETAS COM SISTEMA DE FECHADURA POR CHAVE, ACABAMENTO EM ACO INOXIDAVEL ESCOVADO, MARCA KALAHARI, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO PROCESSO 2002/2024. PRAZO DE VIGENCIA: 30 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO. PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS UTEIS APOS A ASSINATURA DO CONTRATO. PRAZO DE PAGAMENTO: MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA E, EM ANEXO A ESTA, O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA DIVISAO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO.		709,52	14.899,92
					Total do Empenho :	14.899,92
					Total do Credor .:	14.899,92
Credor :	3337	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA			CNPJ: 04.198.254/0001-17	
1	000045	29.01.2025	1553	Pregao Presencial	3	
1	1,0000	UN	REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO AO CONTRATO No 781/2022, AQUISICAO DE SEIS LICENCAS DE USO DO Pacote DE SOFTWARE ADOBE CREATIVA CLOUD, PRORROGANDO A VIGENCIA POR MAIS 12 MESES, DE 01 DE FEVEREIRO DE 2025 ATE 31 DE JANEIRO DE 2026. AS DEMAIS CLAUSULAS E CONDICICOES PERMANECEM EM VIGOR.		29.910,43	29.910,43
					Total do Empenho :	29.910,43
1	000069	13.02.2025	1553	Pregao Presencial	3	
1	1,0000	UN	REFERENTE SEGUNDO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 781/2022 PARA RE		1.363,88	1.363,88

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3337	MCR SISTEMAS E CONSULTORIA LTDA			CNPJ: 04.198.254/0001-17		
				AJUSTE COM O INDICE DO IPCA (FEV/2024 A JAN/2025) DE 4,55987%, PASSANDO O VALOR DE R\$ 29.910,43 PARA R\$ 31.274,31 - LICENCA DE USO DO SOFTWARE A DOBE CREATIVA CLOUD. AS DEMAIS CLAUSULAS PERMANECEM EM VIGOR.			
					Total do Empenho :	1.363,88	
					Total do Credor .:	31.274,31	

Credor :	3561	META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA			CNPJ: 10.581.468/0001-70		
1	000237	10.06.2025	1975	Registro de Preco/Pregao Ele 6			
	1	6,7500	M	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDIcoes E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1975/2024, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 08/2025. ITEM 15: LONA VINILICA, IMPRESSAO 4/0 CORES. PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS. SOLICITACAO DOS SERVICOS: MEDIANTE ORDEM DE SERVICO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO LEGISLATIVA E NOTA DE EMPENHO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VIGENCIA DA ATA: 14/05/2025 A 14/05/2026.	22,30	150,53	
					Total do Empenho :	150,53	
1	000247	16.06.2025	1975	Registro de Preco/Pregao Ele 6			
	1	10,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDIcoes E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1975/2024, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 08/2025. ITEM 4: BANNER LONA VINIL, FORMATO 0,80X1,20M, 4/0 CORES, ACABAMENTO: BASTAO E CORDAO. PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS. SOLICITACAO DOS SERVICOS: MEDIANTE ORDEM DE SERVICO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO LEGISLATIVA E NOTA DE EMPENHO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VIGENCIA DA ATA: 14/05/2025 A 14/05/2026.	22,97	229,70	
					Total do Empenho :	229,70	
1	000251	18.06.2025	1975	Registro de Preco/Pregao Ele 6			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3561	META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA			CNPJ: 10.581.468/0001-70		
	1	20,0000	M2	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDI COES E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCE SSO LICITATORIO No 1975/2024, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, ATA DE REGIS TRO DE PRECOS No 08/2025. ITEM 15: L ONA VINILICA, IMPRESSAO 4/0 CORES. P RAZO DE ENTRAGA: 7 DIAS. SOLICITACAO DOS SERVICOS: MEDIANTE ORDEM DE SER VICO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICA CAO LEGISLATIVA E NOTA DE EMPENHO. C ONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIM O DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO D A NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E MAXI MO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINA LIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VIGENCI A DA ATA: 14/05/2025 A 14/05/2026.	22,30	446,00	
Total do Empenho :						446,00	
1	000516	14.10.2025	1975	Registro de Preco/Pregao Ele	6		
	1	2,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDI COES E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCE SSO LICITATORIO No 1975/2024, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, ATA DE REGIS TRO DE PRECOS No 08/2025. ITEM 4: BA NNER LONA VINIL, FORMATO 0,80X1,20M, 4/0 CORES, ACABAMENTO: BASTAO E COR DAO. PRAZO DE ENTRAGA: 7 DIAS. SOLIC ITACAO DOS SERVICOS: MEDIANTE ORDEM DE SERVICO DA SUPERINTENDENCIA DE CO MUNICACAO LEGISLATIVA E NOTA DE EMPE NHO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENT ACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS D A FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPE SA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. V IGENCIA DA ATA: 14/05/2025 A 14/05/2 026.	22,97	45,94	
Total do Empenho :						45,94	
1	000524	20.10.2025	1975	Registro de Preco/Pregao Ele	6		
	1	4,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDI COES E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCE SSO LICITATORIO No 1975/2024, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, ATA DE REGIS TRO DE PRECOS No 08/2025. ITEM 4: BA NNER LONA VINIL, FORMATO 0,80X1,20M, 4/0 CORES, ACABAMENTO: BASTAO E COR DAO. PRAZO DE ENTRAGA: 7 DIAS. SOLIC ITACAO DOS SERVICOS: MEDIANTE ORDEM DE SERVICO DA SUPERINTENDENCIA DE CO	22,97	91,88	

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

redor :	3561	META EMPREENDIMENTOS E SERVICOS LTDA			CNPJ: 10.581.468/0001-70	
			MUNICACAO LEGISLATIVA E NOTA DE EMPE			
			NHO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO			
			MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENT			
			ACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES			
			E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS D			
			A FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPE			
			SA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. V			
			IGENCIA DA ATA: 14/05/2025 A 14/05/2			
			026.			
				Total do Empenho :		91,88
				Total do Credor .:		964,05

redor :	2513	MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI			CNPJ: 07.046.118/0001-08	
1 000073	21.02.2025	1969	Registro de Preco/Pregao Ele 10			
1	40,0000	CX	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE L			63,95 2.558,00
			IMPEZA E HIGIENE, SOB DEMANDA, CONFO			
			RME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIM			
			ADA E CONDICOES PREVISTAS NO EDITAL,			
			DO PROCESSO LICITATORIO No 1969/202			
			4, PREGAO ELETRONICO No 10/2024, ATA			
			DE REGISTRO DE PRECOS No20/2024. IT			
			EM 24 - TOALHA E PAPEL 2 (DUAS) DOBR			
			AS INTERFOLHADAS, 100% CELULOSE VIRG			
			EM COR BRANCA, MEDINDO 23X21CM, CAIX			
			A COM 500 FOLHAS. MARCA GEMAPEL PAPE			
			IS.PRAZO DE ENTREGA SERA DE 20 DIAS			
			CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO PEL			
			A CONTRATADA DA NOTA DE EMPENHO. SAN			
			CAO CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA			
			DE REGISTRO DE PRECOS No 20/2024. O			
			PAGAMENTO SERA NO PRAZO MINIMO DE 05			
			DIAS UTEIS E MAXIMO DE 10 DIAS UTEI			
			S CONTADOS DA FINALIZACAO DA DESPESA			
			. VIGENCIA DA ATA DE 28/11/2024 A 28			
			/11/2025.			
				Total do Empenho :		2.558,00
1 000187	16.05.2025	1969	Registro de Preco/Pregao Ele 10			
1	40,0000	CX	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE L			63,95 2.558,00
			IMPEZA E HIGIENE, SOB DEMANDA, CONFO			
			RME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIM			
			ADA E CONDICOES PREVISTAS NO EDITAL,			
			DO PROCESSO LICITATORIO No 1969/202			
			4, PREGAO ELETRONICO No 10/2024, ATA			
			DE REGISTRO DE PRECOS No20/2024. IT			
			EM 24 - TOALHA E PAPEL 2 (DUAS) DOBR			
			AS INTERFOLHADAS, 100% CELULOSE VIRG			
			EM COR BRANCA, MEDINDO 23X21CM, CAIX			
			A COM 500 FOLHAS. MARCA GEMAPEL PAPE			
			IS.PRAZO DE ENTREGA SERA DE 20 DIAS			
			CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO PEL			
			A CONTRATADA DA NOTA DE EMPENHO. SAN			
			CAO CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA			
			DE REGISTRO DE PRECOS No 20/2024. O			
			PAGAMENTO SERA NO PRAZO MINIMO DE 05			
			DIAS UTEIS E MAXIMO DE 10 DIAS UTEI			
			S CONTADOS DA FINALIZACAO DA DESPESA			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2513	MIRANDA INDUSTRIA E COMERCIO DE PAPEIS EIRELI		CNPJ: 07.046.118/0001-08		
		. VIGENCIA DA ATA DE 28/11/2024 A 28/11/2025.				
				Total do Empenho :	2.558,00	
1 000309	21.07.2025	1969	Registro de Preco/Pregao Ele	10		
1	40,0000	CX	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE L	63,95	2.558,00	
			IMPEZA E HIGIENE, SOB DEMANDA, CONFO			
			RME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIM			
			ADA E CONDICOES PREVISTAS NO EDITAL,			
			DO PROCESSO LICITATORIO No 1969/202			
			4, PREGAO ELETRONICO No 10/2024, ATA			
			DE REGISTRO DE PRECOS No20/2024. IT			
			EM 24 - TOALHA E PAPEL 2 (DUAS) DOBR			
			AS INTERFOLHADAS, 100% CELULOSE VIRG			
			EM COR BRANCA, MEDINDO 23X21CM, CAIX			
			A COM 500 FOLHAS. MARCA GEMAPEL PAPE			
			IS.PRAZO DE ENTREGA SERA DE 20 DIAS			
			CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO PEL			
			A CONTRATADA DA NOTA DE EMPENHO. SAN			
			CAO CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA			
			DE REGISTRO DE PRECOS No 20/2024. O			
			PAGAMENTO SERA NO PRAZO MINIMO DE 05			
			DIAS UTEIS E MAXIMO DE 10 DIAS UTEI			
			S CONTADOS DA FINALIZACAO DA DESPESA			
			. VIGENCIA DA ATA DE 28/11/2024 A 28/11/2025.			
				Total do Empenho :	2.558,00	
1 000533	22.10.2025	1969	Registro de Preco/Pregao Ele	10		
1	40,0000	CX	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE L	63,95	2.558,00	
			IMPEZA E HIGIENE, SOB DEMANDA, CONFO			
			RME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIM			
			ADA E CONDICOES PREVISTAS NO EDITAL,			
			DO PROCESSO LICITATORIO No 1969/202			
			4, PREGAO ELETRONICO No 10/2024, ATA			
			DE REGISTRO DE PRECOS No20/2024. IT			
			EM 24 - TOALHA E PAPEL 2 (DUAS) DOBR			
			AS INTERFOLHADAS, 100% CELULOSE VIRG			
			EM COR BRANCA, MEDINDO 23X21CM, CAIX			
			A COM 500 FOLHAS. MARCA GEMAPEL PAPE			
			IS. PRAZO DE ENTREGA SERA DE 20 DIAS			
			CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO PE			
			LA CONTRATADA DA NOTA DE EMPENHO. SA			
			NCAO CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA			
			DE REGISTRO DE PRECOS No 20/2024. O			
			PAGAMENTO SERA NO PRAZO MINIMO DE 0			
			5 DIAS UTEIS E MAXIMO DE 10 DIAS UTE			
			IS CONTADOS DA FINALIZACAO DA DESPES			
			A. VIGENCIA DA ATA DE 28/11/2024 A 28/11/2025.			
				Total do Empenho :	2.558,00	
				Total do Credor .:	10.232,00	

Credor :	3521	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA		CNPJ: 12.811.487/0001-71		
1 000220	03.06.2025	1969	Registro de Preco/Pregao Ele	22		
1	100,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE L	4,84	484,00	
			IMPEZA E HIGIENE, SOB DEMANDA, CONFO			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3521	MULTISUL COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA			CNPJ: 12.811.487/0001-71		
				RME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA E CONDICOES PREVISTAS NO EDITAL, DO PROCESSO LICITATORIO No 1969/2024, PREGAO ELETRONICO No 10/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 21/2024. ITEM 23 - SAPOLIO LIQUIDO CREMOSO, 30 0ML, MARCA PROQUIL. PRAZO DE ENTREGA SERA DE 20 DIAS CORRIDOS A CONTAR D O RECEBIMENTO PELA CONTRATADA DA NOT A DE EMPENHO. SANCAO CONFORME CLAUSU LA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PREC OS No 21/2024. O PAGAMENTO SERA NO P RAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS E MAXIM O DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINAL IZACAO DA DESPESA. VIGENCIA DA ATA D E 28/11/2024 A 28/11/2025.			
					Total do Empenho :	484,00	
1	000558	29.10.2025	2057	Dispensa por Limite	15		
	1	12,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE KITS DE CARRINHOS FUNCIONAIS DE LIMPEZA CONFORME TERMO DE REFERENCIA E DOCUMENTACAO CONSTANTES NO PROCESSO No 2057/2025. ITEM 2 - BALDE 30L, SISTEMA DE 2 AGUAS, MARCA BRALIMPIA.	384,10	4.609,20	
	2	11,0000	UN	ITEM 3 - PLACA DE PISO MOLHADO, MARCA BRALIMPIA.	36,22	398,42	
	3	11,0000	UN	ITEM 4 - CONJUNTO MOP PO, MARCA BRALIMPIA.	111,81	1.229,91	
	4	22,0000	UN	ITEM 6 - REFIL MOP UMIDO, MARCA BRALIMPIA	25,50	561,00	
	5	22,0000	UN	ITEM 7 - REFIL PARA MOP PO, MARAC BRALIMPIA.	34,99	769,78	
	6	11,0000	UN	ITEM 8 - PA PO, MARCA BRALIMPIA. PRAZO DE VIGENCIA: 30 DIAS DA ASSINATURA A DA NOTA DE EMPENHO. PRAZO DE ENTREGA: 15 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA D A NOTA DE EMPENHO. SANCOES: CONFORME ITEM 11 DO TERMO DE REFERENCIA. PRAZO DE PAGAMENTO: MINIMO DE 5 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DO FINAL DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM ATESTADO DE FISCALIZACAO.	60,60	666,60	
					Total do Empenho :	8.234,91	
					Total do Credor .:	8.718,91	
Credor :	2973	MV EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS - EIRELI - EPP			CNPJ: 07.851.262/0001-09		
1	000133	01.04.2025	1936	Registro de Preco/Pregao Ele	11		
	1	2,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE LICITACAO DE MATERIAIS ESTRUTURAIS, SONORIZACAO E ILUMINACAO, PARA EXECUCAO DO PROJETO CAMARA MOVEI E DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES EST	2.250,00	4.500,00	

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	2973	MV	EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS - EIRELI - EPP	CNPJ: 07.851.262/0001-09	
			IMADAS, CONDICOES E EXIGENCIAS PREVI		
			STAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1936		
			/2024, PREGAO ELETRONICO No 11/2024,		
			ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 26/202		
			4. ITEM 1 - LOCACAO DE PALCO MEDINDO		
			8X3X0,50 = 24M2. SOLICITACAO DOS SE		
			RVICOS: MEDIANTE ORDEM DE AERVICO DA		
			ASSESSORIA DE CERIMONIAL E EVENTOS		
			E NOTA DE EMPENHO. CONDICAO DE PAGAM		
			ENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTE		
			IS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU		
			EQUIVALENTES E MAXIMO DE 10 DIAS UT		
			EIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUI		
			DACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE F		
			ISCALIZACAO. VIGENCIA DA ATA:16/12/2		
			024 A 16/12/2025		
Total do Empenho :					4.500,00
1	000137	02.04.2025	1936	Registro de Preco/Pregao Ele	11
1	4,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE L	210,00	840,00
			OCACAO DE MATERIAIS ESTRUTURAIS, SON		
			ORIZACAO E ILUMINACAO, PARA EXECUCAO		
			DO PROJETO CAMARA MOVEL E DOS EVENT		
			OS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPA		
			L DE JUIZ DE FORA, SOB DEMANDA, CONF		
			ORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES EST		
			IMADAS, CONDICOES E EXIGENCIAS PREVI		
			STAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1936		
			/2024, PREGAO ELETRONICO No 11/2024,		
			ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 26/202		
			4. ITEM 10 - BANHEIRO QUIMICO INDIVI		
			DUAL PORTATIL.		
2	8,0000	UN	ITEM 15 - LOCACAO DE TENDA MEDINDO 5	785,00	6.280,00
			X5 = 25M2. SOLICITACAO DOS SERVICOS:		
			MEDIANTE ORDEM DE SERVICO DA ASSESS		
			ORIA DE CERIMONIAL E EVENTOS E NOTA		
			DE EMPENHO. CONDICAO DE PAGAMENTO: N		
			O PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA A		
			PRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVA		
			LENTEIS E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CON		
			TADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO D		
			A DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZ		
			ACAO. VIGENCIA DA ATA:16/12/2024 A 1		
			6/12/2025		
Total do Empenho :					7.120,00
1	000629	04.12.2025	1936	Registro de Preco/Pregao Ele	11
1	29,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE L	785,00	22.765,00
			OCACAO DE MATERIAIS ESTRUTURAIS, SON		
			ORIZACAO E ILUMINACAO, PARA EXECUCAO		
			DO PROJETO CAMARA MOVEL E DOS EVENT		
			OS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPA		
			L DE JUIZ DE FORA, SOB DEMANDA, CONF		
			ORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES EST		
			IMADAS, CONDICOES E EXIGENCIAS PREVI		
			STAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1936		
			/2024, PREGAO ELETRONICO No 11/2024,		
			ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 26/202		

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2973	MV	EVENTOS ARTISTICOS E ESPORTIVOS - EIRELI - EPP	CNPJ: 07.851.262/0001-09		
			4. ITEM 15 - LOCACAO DE TENDA MEDINDO 5X5=25 M2			
2	10,0000	UN	ITEM- 10 LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICA INDIVIDUAL, PORTATIL, COM MONTAGEM, MANUTENCAO DIARIA;	210,00	2.100,00	
3	3,0000	UN	ITEM 11 - LOCACAO DE BANHEIRO QUIMICO INDIVIDUAL, PORTATIL, PARA USUARIO S DE CADEIRA DE RODAS OU COM MOBILIDADE REDUZIDA.SOLICITACAO DOS SERVICOS: MEDIANTE ORDEM DE SERVICO DA ASSessoria DE CERIMONIAL E EVENTOS E NOTA DE EMPENHO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VIGENCIA DA ATA:16/12/2024 A 16/12/2025	399,00	1.197,00	
Total do Empenho :					26.062,00	
Total do Credor .:					37.682,00	
Credor :	3403	MVR2	NOTICIAS LTDA	CNPJ: 17.543.766/0001-15		
1	000521	17.10.2025	2024	Inexigibilidade	04	
1	1,0000	UN	REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICO DE MIDIA ONLINE COM CONTEUDO PRIORITARIAMENTE LOCAL E INFORMATIVO PARA DIVULGACAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E CONDICoes PREVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA E CONTRATO No 991/2025. BANNER NO SITE POR 30 DIAS - R\$ 1.500,00. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 6 MESES CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE E NO MAXIMO 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO.	9.000,00	9.000,00	
Total do Empenho :					9.000,00	
Total do Credor .:					9.000,00	
Credor :	3573	MVS	SERVICOS E VENDAS LTDA	CNPJ: 36.634.645/0001-23		
1	000341	04.08.2025	2012	Pregao Eletronico	11	
1	1,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE MOBILIARIO PARA O PLENARIO, NAS CONDICoes ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, CONFORME CONTRATO No 977/2025. ITEM 1 - BANCADA COMPOSTA DE MESA DA PRESIDENCIA: 120CM X 90CM, MESA DA VICE PRESIDENCIA: 95CM X 60CM E MESA DO SECRETARIO: 95CM X 60CM.	21.166,67	21.166,67	
2	1,0000	UN	ITEM 2 - GUARDA CORPO	16.966,67	16.966,67	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3573	MVS	SERVICOS E VENDAS LTDA		CNPJ: 36.634.645/0001-23		
	3	2,0000	UN	ITEM 3 - MESA DE REGISTRO DE ATAS: 1 30CM X 60CM	4.250,00	8.500,00	
	4	1,0000	UN	ITEM 4 - TRIBUNA. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 60 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. PAGAMENTO, APOS RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO, NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA. O PRAZO DE ENTREGA E INSTALACAO E DE 10 DIAS CORRIDOS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO CONFORME TERMO DE REFERENCIA.	18.366,66	18.366,66	
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO E UTILIZADO A MENOR QUE ORA CANCELAMOS	-0,50	-0,50	
Total do Empenho :						64.999,50	
1	000503	08.10.2025	2033	Registro de Preco/Pregao Ele	13		
	1	15,0000	CX	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ITENS DE COZINHA SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA, CONDICoes E EXIGENCIAS PREVISTAS NAS CONDICoes ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ATA No 16/2025 E CONTRATO No 988/2025. ITEM 12 - ETIQUETA ADESIVA, MARCA COLACRIL	44,84	672,60	
	2	1,0000	CX	ITEM 13 - ETIQUETA MATRICIAL, MARCA COLACRIL	289,00	289,00	
	3	50,0000	UN	ITEM 15 - FITA ADESIVA LARGA, MARCA NASTRO	3,17	158,50	
	4	100,0000	PCT	ITEM 23 - PAPEL SULFITE, ALCALINO, B RANCO A4, GRAMATURA 75G/M2, MARCA ALIFORM	25,89	2.589,00	
	5	500,0000	PCT	ITEM 29 - COPO PLASTICO DESCARTAVEL PARA AGUA, MARCA FONPLAST.	3,73	1.865,00	
Total do Empenho :						5.574,10	
Total do Credor .:						70.573,60	
Credor :	3508	NEP	SOLUCoes E INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS		CNPJ: 17.215.437/0001-45		
1	000113	19.03.2025	1903	Registro de Preco/Pregao Ele	4		
	1	70,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA E CONDICoes PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1903/2023, PREGAO ELETRONICO No 04/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 13/2024. ITEM 3 - KEYSTONE RJ45 CAT5E, FEMEA, MARCA/MODELO CAT5E T568A/B SOHO PLUS.	9,00	630,00	
	2	270,0000	UN	ITEM 4 - KEYSTONE BLINDADO RJ 45 CAT 6A FEMEA, MARCA/MODELO: 2204SEC/SEC	39,00	10.530,00	
	3	2.900,0000	UN	ITEM 6 - CONECTOR, MARCA/MODELO EXBOM/RJ45C6M100 8P8C. PREVISAO DE ENTRE	1,00	2.900,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3508	NEP	SOLUCOES E INFORMATICA - COMERCIO E SERVICOS	CNPJ: 17.215.437/0001-45		
			GA: NO PRAZO MAXIMO DE 20 DIAS UTEIS			
			, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO,			
			PELA CONTRATADA, DA NOTA DE EMPENHO.			
			CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MIN			
			IMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A AP			
			RESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL			
			/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZAC			
			AO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA DI			
			VISAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. V			
			ALIDADE DA ATA: 16/07/2024 A 16/07/2			
			024			
				Total do Empenho :	14.060,00	
				Total do Credor .:	14.060,00	

Credor :	3342	NILCEA	FONSECA DA SILVA	CNPJ: 30.610.748/0001-77		
1	000217	03.06.2025	1975	Registro de Preco/Pregao Ele 06		
	1	1.000,0000	UN REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAF	2,49	2.490,00	
			ICOS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFI			
			CACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDI			
			COES E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCE			
			SSO LICITATORIO No 1975/2024, PREGAO			
			ELETRONICO No 06/2025, ATA DE REGIS			
			TRO DE PRECOS No 09/2025. ITEM 21: P			
			ASTAS, EM PAPEL TRIPLEX 280G, PLASTI			
			FICADA, 4/4 CORES, NO FORMATO 46 CM			
			X 31,5CM ABERTA, COM UM VINCO PARA D			
			OBRA, COM BOLSA INTERNA SANFONADA 4/			
			0 CORES. SOLICITACAO DOS SERVICOS: M			
			EDIANTE ORDEM DE SERVICO DA SUPERINT			
			ENDENCIA DE COMUNICACAO LEGISLATIVA			
			E NOTA DE EMPENHO. CONDICAO DE PAGAM			
			ENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTE			
			IS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU			
			EQUIVALENTES E MAXIMO DE 10 DIAS UT			
			EIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUI			
			DACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE F			
			ISCALIZACAO. VIGENCIA DA ATA: 14/05/			
			2025 A 14/05/2026.			
				Total do Empenho :	2.490,00	
1	000282	01.07.2025	1975	Registro de Preco/Pregao Ele 6		
	1	5,0000	UN REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAF	29,99	149,95	
			ICOS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFI			
			CACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDI			
			COES E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCE			
			SSO LICITATORIO No 1975/2024, PREGAO			
			ELETRONICO No 06/2025, ATA DE REGIS			
			TRO DE PRECOS No 09/2025. ITEM 1: AD			
			ESIVO EM VINIL DE ALTA DURABILIDADE,			
			RECORTADO, COM IMPRESSAO EM POLICRO			
			MIA UV DIRETO NO MATERIAL. SOLICITAC			
			AO DOS SERVICOS: MEDIANTE ORDEM DE S			
			ERVICO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNI			
			CACAO LEGISLATIVA E NOTA DE EMPENHO.			
			CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MIN			
			IMO DE 07 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO			
			DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E MA			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3342	NILCEA FONSECA DA SILVA			CNPJ: 30.610.748/0001-77		
				XIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FI NALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA C OM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VIGEN CIA DA ATA: 14/05/2025 A 14/05/2026.			
					Total do Empenho :	149,95	
1	000374	18.08.2025	1975	Registro de Preco/Pregao Ele 6			
	1	28,0000	M2	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAF ICOS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFI CACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDI COES E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCE SSO LICITATORIO No 1975/2024, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, ATA DE REGIS TRO DE PRECOS No 09/2025. ITEM 1: DE SCRICAO: ADESIVO EM VINIL DE ALTA DU RABILIDADE, RECORTADO COM IMPRESSAO EM POLICROMIA UV DIRETO NO MATERIAL. ADESIVO APLICADO NO LOCAL.	29,99	839,72	
	2	1.400,0000	UN	ITEM 14: DESCRICAO: FOLDER - CAPA AB ERTA 21CM X 29,7CM COM UMA DOBRA. IM PRESSAO 4X4 CORES, ACABAMENTO EM GRA MPOS, PAPEL COUCHE 230G. MIOLO ABERT O 21 CM X 29,7CM COM UMA DOBRA AO ME IO, PAPEL COUCHE 230G COM 12 PAGINAS .	1,59	2.226,00	
	3	1.300,0000	UN	ITEM 21: DESCRICAO: PASTAS EM PAPEL TRIPLEX 280G, PLASTIFICADA, 4/4 CORE S, NO FORMATO 46CMX31,5CM ABERTA, CO M UM VINCO PARA DOBRA, COM BOLSA INT ERNA SANFONADA 4/0 CORES. SOLICITACA O DOS SERVICOS: MEDIANTE ORDEM DE SE RVICO DA SUPERINTENDENCIA DE COMUNIC ACAO LEGISLATIVA E NOTA DE EMPENHO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINI MO DE 07 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E MAX IMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FIN ALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA CO M O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VIGENC IA DA ATA: 14/05/2025 A 14/05/2026.	2,49	3.237,00	
					Total do Empenho :	6.302,72	
1	000693	23.12.2025	1975	Registro de Preco/Pregao Ele 6			
	1	50,0000	M	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAF ICOS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFI CACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDI COES E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCE SSO LICITATORIO No 1975/2024, PREGAO ELETRONICO No 06/2025, ATA DE REGIS TRO DE PRECOS No 09/2025. ITEM 1: AD ESIVO EM VINIL DE ALTA DURABILIDADE, RECORTADO COM IMPRESSAO EM POLICROM IA UV DIRETO NO MATERIAL. ADESIVO AP LICADO NO LOCAL.	29,99	1.499,50	
	2	2.000,0000	UN	ITEM 21: PASTAS EM PAPEL TRIPLEX 280 G, PLASTIFICADA, 4/4 CORES, NO FORMA TO 46CMX31,5CM ABERTA, COM UM VINCO PARA DOBRA, COM BOLSA INTERNA SANFON	2,49	4.980,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3342 NILCEA FONSECA DA SILVA			CNPJ: 30.610.748/0001-77		
			ADA 4/0 CORES. SOLICITACAO DOS SERVI COS: MEDIANTE ORDEM DE SERVICO DA SU PERINTENDENCIA DE COMUNICACAO LEGISL ATIVA E NOTA DE EMPENHO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 DI AS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FIS CAL OU EQUIVALENTES E MAXIMO DE 10 D IAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTAD O DE FISCALIZACAO. VIGENCIA DA ATA: 14/05/2025 A 14/05/2026.			
				Total do Empenho :	6.479,50	
				Total do Credor .:	15.422,17	
Credor :	3430 NOVA OPCA0 SERVICOS ESPECIALIZADOS EIRELI			CNPJ: 35.282.842/0001-68		
1 000083	27.02.2025	1728	Pregao Presencial	38		
1	1,0000	UN	REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 860/2023 PARA REESTABELE CIMENTO DO EQUILIBRIO ECONOMICO-FINA NCEIRO DOS SERVICOS DE NATUREZA CONT INUADA DE MAO DE OBRA DE APOIO AS AT IVIDADES ADMINISTRATIVAS (RECEPCIONI STAS), PASSANDO O VALOR UNITARIO DE R\$ 5.607,22 PARA R\$ 6.138,84, SENDO 20 RECEPCIONISTAS, PELO PERIODO DE 0 1/01/2025 A 11/04/2025.	35.795,75	35.795,75	
				Total do Empenho :	35.795,75	
1 000142	03.04.2025	1728	Pregao Presencial	38		
1	12,0000	UN	REFEERNT E QUARTO TERMO ADITIVO AO CO NTRATO No 860/2023 PARA PRORROGACAO DO CONTRATO No 860/2023 - SERVICOS D E NATUREZA CONTINUADA DE MAO DE OBRA DE APOIO AS ATIVIDADES ADMINISTRATI VAS (RECEPCIONISTAS) PELO PERIODO DE 12 MESES, DE 12/04/2025 A 11/04/202 6. 20 RECEPCIONISTAS AO VALOR UNITAR IO DE R\$ 6.138,84. AS DEMAIS CLAUSUL AS PERMANEC EM VIGOR.	122.776,80	1.473.321,60	
				Total do Empenho :	1.473.321,60	
1 000655	11.12.2025	1728	Pregao Presencial	38		
1	1,0000	UN	REFERENTE QUINTO TERMO ADITIVO AO CO NTRATO No 860/2025 PARA ALTERACAO QU ANTITATIVA DO NUMERO DE RECEPCIONIST AS, ACRESCENTENDO MAIS 5 POSTOS DE T RABALHO, TOTALIZANDO 25 RECEPCIONIST AS, AO VALOR UNITARIO DE R\$ 6.138,84 NO PERIODO DE 19 DE DEZEMBRO DE 202 5 A 11 DE ABRIL DE 2026. AS DEMAIS C LAUSULAS E CONDIC0ES PERMANEC EM V IGOR.	134.031,34	134.031,34	
				Total do Empenho :	134.031,34	
				Total do Credor .:	1.643.148,69	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3294	NP	TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA		CNPJ: 07.797.967/0001-95		
1	000480	25.09.2025	2049	Inexigibilidade	06		
	1	1,0000	UN	REFERENTE FORNECIMENTO DA FERRAMENTA DE PESQUISA E COMPARACAO DE PRECOS PRATICADOS PELA ADMINISTRACAO PUBLICA, "BANCO DE PRECOS" NOS TERMOS DO CONTRATO No 985/2025. O PRAZO DE VIGENCIA E DE 12 MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PAGAMENTO SERA EFETUADO COM O PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO.	12.300,00	12.300,00	
					Total do Empenho :	12.300,00	
					Total do Credor .:	12.300,00	

Credor :	3571	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA			CNPJ: 79.283.065/0001-41		
1	000331	25.07.2025	1944	Pregao Eletronico	05		
	1	7,0000	UN	REFERENTE CONTRATAcao DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRETACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE LIMPEZA, HIGIENIZACAO E CONSERVACAO E APOIO ADMINISTRATIVO - RECEPCIONISTA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, CONFORME CONTRATO No 975/2025 E PROCESSO LICITATORIO No 1944/2024 . ITEM 1 - 02 COPEIROS. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAcao SERA DE 5 ANOS, CONTADOS DA SUA ASSINATURA, TENDO SIDO EMEPENHAO O VALOR REFERENTE A 7 MESES (JULHO/25 A JANEIRO/26), O RESTANTE SERA EMPENHADO EM DOTACAO ORCAMENTARIA PROPRIA DO EXERCICIO DE 2026. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS, CONTADOS DA LIQUIDACAO DA DESPESAE, EM ANEXO, A ESTA, O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA DIRETORIA ADMINISTRATIVA.	7.638,70	53.470,90	
					Total do Empenho :	53.470,90	
1	000377	19.08.2025	1943	Pregao Eletronico	10		
	1	7,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS CONTINUOS DE TELEFONISTA, AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL E ELETRICISTA, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES, PRAZOS E CONDICoes PREVISTAS NO CONTRATO No 980/2025. ITEM 1 - AUXILIAR DE MANUTENCAO PREDIAL - 02 A R\$ 4.763,79 E ITEM 2 - ELETRICISTA - 01 A R\$ 5.904,42. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATCAO E DE 05 ANOS, CONTADOS	15.432,00	108.024,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3571	ORBENK ADMINISTRACAO E SERVICOS LTDA		CNPJ: 79.283.065/0001-41		
			DA ASSINTAURA DO CONTRATO, PRORROGA VEL POR MAIS 10 ANOS, TENDO SIDO EMP ENHADO O VALOR REFERENTE A 7 MESES (AGOSTO/25 A FEVEREIRO/26), O RESTANT E SERA EMPENHADO EM DOTACAO ORCAMENT ARIA PROPRIA DO EXERCICIO DE 2026. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PRAZO MI NIMO DE 5 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL OU EQUIVA LENTE E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONT ADOS DA LIQUIDACAO DA DESPESA.			
				Total do Empenho :	108.024,00	
				Total do Credor .:	161.494,90	

Credor :	1727	PANIFICACAO MANCHESTER LTDA		CNPJ: 22.288.948/0001-27		
1	000025	06.01.2025	1917	Registro de Preco/Pregao Ele 1		
1	60,0000	KG	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIM E NTICIOS (PADARIA), SOB DEMANDA, DE A CORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTID ADES ESTIMADAS E CONDICOES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1917/202 4, PREGAO ELETRONICO No 01/2024 E AT A DE REGISTRO DE PRECOS No 16/2024 P ARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO NO MES DE JANE IRO DE 2024. ITEM - 03 BISCOITO DOCE SORTIDO. MARCA DA CASA. CONDICAO DE PAGAMENTO: PRAZO MINIMO DE 5 DIAS U TEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA C OMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM ATE STADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SE RVIDOR LOTADO NA DIVISAO DE PATRIMON IO E ALMOXARIFADO. PRAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEB IMENTO, PELA CONTRATADA, DA NOTA DE EMPENHO SANCAO: CONFORME CLAUSULA OI TAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 16/2024. VIGENCIA DA ATA: 30/07/202 4 A 30/07/2025.	47,70	2.862,00	
				Total do Empenho :	2.862,00	
1	000026	06.01.2025	1917	Registro de Preco/Pregao Ele 1		
1	25,0000	KG	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIM E NTICIOS (PADARIA), SOB DEMANDA, DE A CORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTID ADES ESTIMADAS E CONDICOES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1917/202 4, PREGAO ELETRONICO No 01/2024 E AT A DE REGISTRO DE PRECOS No 16/2024 P ARA ATENDER AS REUNIOES LEGISLATIVAS NO MES JANEIRO DE 2024. ITEM 04 - B OLINHA DE PAO DE QUEIJO. MARCA DA CA SA;	53,30	1.332,50	
2	10,0000	LT	ITEM 09 - LEITE DESNATADO. MARCA: CA MPONESA;	8,75	87,50	
3	10,0000	LT	ITEM 10 - LEITE INTEGRAL. MARCA: CAM PONESA;	7,60	76,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho		Emissao		Processo		Licitacao		nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao				Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1727	PANIFICACAO MANCHESTER LTDA				CNPJ: 22.288.948/0001-27			
	4	200,0000	UN	ITEM 17 - MINI SANDUICHES - TIPO HAM			1,90		380,00
				BURGUINHO. MARCA: DA CASA;					
	5	20,0000	KG	ITEM 19 - PAO DE SAL. MARCA: DA CASA			21,90		438,00
				;					
	6	5,0000	KG	ITEM 20 - PRESUNTO COZIDO. MARCA: PE			42,40		212,00
				RDIGAO;					
	7	10,0000	KG	ITEM 21 - QUEIJO MINAS. MARCA: HUMAI			42,10		421,00
				TA;					
	8	10,0000	KG	ITEM 22 - QUIJO TIPO MUSSARELA. MARC			55,80		558,00
				A: UBARI;					
	9	10,0000	UN	ITEM 23 - REFRIGERANTE GUARANA. MARC			15,20		152,00
				A: KUAT;					
	10	20,0000	LT	ITEM 25 - SUCO DE FRUTAS. MARCA: BEL			9,10		182,00
				A ISCHIA;					
	11	25,0000	KG	ITEM 28 - BANANA PRATA. MARCA: DA CA			13,70		342,50
				SA;					
	12	5,0000	KG	ITEM 29 - KIWI. MARCA: DA CASA;			47,30		236,50
	13	10,0000	KG	ITEM 30 - MACA NACIONAL. MARCA: DA C			13,75		137,50
				ASA;					
	14	25,0000	KG	ITEM 31 - MAMA0. MARCA: DA CASA;			16,80		420,00
	15	25,0000	KG	ITEM 33 - MELANCIA. MARCA: DA CASA;			7,60		190,00
	16	15,0000	UN	ITEM 33 - MANTEIGA. MARCA: DA CASA.			17,90		268,50
				CONDICAO DE PAGAMENTO: PRAZO MINIMO					
				DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESE					
				NTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FAT					
				URA COM ATESTADO DE FISCALIZACAO EMI					
				TIDO POR SERVIDOR LOTADO NA DIVISAO					
				DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO. PRAZO					
				DE ENTREGA: 02 DIAS CORRIDOS, A CONT					
				AR DO RECEBIMENTO, PELA CONTRATADA,					
				DA NOTA DE EMPENHO SANCAO: CONFORME					
				CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO D					
				E PRECOS No 16/2024. VIGENCIA DA ATA					
				: 30/07/2024 A 30/07/2025.					
						Total do Empenho :			5.434,00
1	000039	22.01.2025	1917	Registro de Preco/Pregao Ele		1			
	1	25,0000	KG	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIME			53,30		1.332,50
				NTICIOS (PADARIA), SOB DEMANDA, DE A					
				CORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTID					
				ADES ESTIMADAS E CONDICOES PREVISTAS					
				NO PROCESSO LICITATORIO No 1917/202					
				4, PREGAO ELETRONICO No 01/2024 E AT					
				A DE REGISTRO DE PRECOS No 16/2024 P					
				ARA ATENDER AS REUNIOES LEGISLATIVAS					
				NO MES FEVEREIRO DE 2025. ITEM 04 -					
				BOLINHA DE PAO DE QUEIJO. MARCA DA					
				CASA;					
	2	10,0000	L	ITEM 09 - LEITE DESNATADO. MARCA: CA			8,75		87,50
				MPONESA;					
	3	10,0000	L	ITEM 10 - LEITE INTEGRAL. MARCA: CAM			7,60		76,00
				PONESA;					
	4	200,0000	UN	ITEM 17 - MINI SANDUICHES - TIPO HAM			1,90		380,00
				BURGUINHO. MARCA: DA CASA;					
	5	20,0000	KG	ITEM 19 - PAO DE SAL. MARCA: DA CASA			21,90		438,00
				;					
	6	5,0000	KG	ITEM 20 - PRESUNTO COZIDO. MARCA: PE			42,40		212,00
				RDIGAO;					

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	1727	PANIFICACAO MANCHESTER LTDA			CNPJ: 22.288.948/0001-27		
	7	10,0000	KG	ITEM 21 - QUEIJO MINAS. MARCA: HUMAITA;	42,10	421,00	
	8	10,0000	KG	ITEM 22 - QUIJO TIPO MUSSARELA. MARCA: UBARI;	55,80	558,00	
	9	10,0000	UN	ITEM 23 - REFRIGERANTE GUARANA. MARCA: KUAT;	15,20	152,00	
	10	20,0000	L	ITEM 25 - SUCO DE FRUTAS. MARCA: BELLA ISCHIA;	9,10	182,00	
	11	25,0000	KG	ITEM 28 - BANANA PRATA. MARCA: DA CASA;	13,70	342,50	
	12	5,0000	KG	ITEM 29 - KIWI. MARCA: DA CASA;	47,30	236,50	
	13	10,0000	KG	ITEM 30 - MACA NACIONAL. MARCA: DA CASA;	13,75	137,50	
	14	25,0000	KG	ITEM 31 - MAMA0. MARCA: DA CASA;	16,80	420,00	
	15	25,0000	KG	ITEM 33 - MELANCIA. MARCA: DA CASA;	7,60	190,00	
	16	15,0000	UN	ITEM 33 - MANTEIGA. MARCA: DA CASA. CONDICAO DE PAGAMENTO: PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA DIVISAO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO. PRAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO, PELA CONTRATADA, DA NOTA DE EMPENHO SANCAO: CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 16/2024. VIGENCIA DA ATA : 30/07/2024 A 30/07/2025.	17,90	268,50	
Total do Empenho :						5.434,00	
1	000040	22.01.2025	1917	Registro de Preco/Pregao Ele 1			
	1	40,0000	KG	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA), SOB DEMANDA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDICOES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1917/2024, PREGAO ELETRONICO No 01/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 16/2024 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. ITEM - 03 BISCOITO DOCE SORTIDO. MARCA DA CASA. CONDICAO DE PAGAMENTO: PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA DIVISAO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO. PRAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO, PELA CONTRATADA, DA NOTA DE EMPENHO SANCAO: CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 16/2024. VIGENCIA DA ATA: 30/07/2024 A 30/07/2025.	47,70	1.908,00	
Total do Empenho :						1.908,00	
1	000078	26.02.2025	1917	Registro de Preco/Pregao Ele 1			
	1	10,0000	LT	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PADARIA), SOB DEMANDA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS E CONDICOES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1917/2024, PREGAO ELETRONICO No 01/2024 E ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 16/2024 PARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENCAO AO CIDADAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2024. ITEM - 03 BISCOITO DOCE SORTIDO. MARCA DA CASA. CONDICAO DE PAGAMENTO: PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA DIVISAO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO. PRAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO, PELA CONTRATADA, DA NOTA DE EMPENHO SANCAO: CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 16/2024. VIGENCIA DA ATA: 30/07/2024 A 30/07/2025.	8,75	87,50	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1727	PANIFICACAO MANCHESTER LTDA		CNPJ: 22.288.948/0001-27	
		NTICIOS (PADARIA), SOB DEMANDA, DE A			
		CORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTID			
		ADES ESTIMADAS E CONDICÕES PREVISTAS			
		NO PROCESSO LICITATORIO No 1917/202			
		4, PREGAO ELETRONICO No 01/2024 E AT			
		A DE REGISTRO DE PRECOS No 16/2024 P			
		ARA ATENDER AS REUNIOES LEGISLATIVA			
		NO MES DE MARCO DE 2025. ITEM 09 LEI			
		TE DESNATADO, 1 LITRO. MARCA CAMPONE			
		SA;			
2	10,0000	LT ITEM 10 LEITE INTEGRAL, 1 LITRO. MAR		7,60	76,00
		CA CAMPONESA;			
3	200,0000	UN ITEM 17 MINI SANDUICHES TIPO HAMBURG		1,90	380,00
		UINHO. MARCA DA CASA;			
4	20,0000	KG ITEM 19 PAO DE SAL. MARCA DA CASA;		21,90	438,00
5	5,0000	KG ITEM 20 PRESUNTO COZIDO. MARCA PERDI		42,40	212,00
		GAO;			
6	10,0000	KG ITEM 21 QUEIJO MINAS. MARCA HUMAITA;		42,10	421,00
7	10,0000	KG ITEM 22 QUEIJO TIPO MUSSARELA. MARCA		55,80	558,00
		UBARI;			
8	10,0000	UN ITEM 23 REFRIGERANTE, 2 LITROS. MARC		15,20	152,00
		A KUAT;			
9	20,0000	LT ITEM 25 SUCO DE FRUTAS. MARCA BELA I		9,10	182,00
		SCHIA			
10	35,0000	KG ITEM 28 BANANA PRATA		13,70	479,50
11	5,0000	KG ITEM 29 KIWI		47,30	236,50
12	20,0000	KG ITEM 30 MACA NACIONAL		13,75	275,00
13	30,0000	KG ITEM 31 MAMAO TIPO AMAZONAS		16,80	504,00
14	30,0000	KG ITEM 33 MELANCIA		7,60	228,00
15	15,0000	UN CONDICAO DE PAGAMENTO: PRAZO MINIMO		17,90	268,50
		DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESE			
		NTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FAT			
		URA COM ATESTADO DE FISCALIZACAO EMI			
		TIDO POR SERVIDOR LOTADO NA DIVISAO			
		DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO. PRAZO			
		DE ENTREGA: 02 DIAS CORRIDOS, A CONT			
		AR DO RECEBIMENTO, PELA CONTRATADA,			
		DA NOTA DE EMPENHO SANCAO: CONFORME			
		CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO D			
		E PRECOS No 16/2024. VIGENCIA DA ATA			
		: 30/07/2024 A 30/07/2025			
				Total do Empenho :	4.498,00
1	000079	26.02.2025	1917	Registro de Preco/Pregao Ele	1
1	40,0000	KG REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIME		47,70	1.908,00
		NTICIOS (PADARIA), SOB DEMANDA, DE A			
		CORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTID			
		ADES ESTIMADAS E CONDICÕES PREVISTAS			
		NO PROCESSO LICITATORIO No 1917/202			
		4, PREGAO ELETRONICO No 01/2024 E AT			
		A DE REGISTRO DE PRECOS No 16/2024 P			
		ARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO			
		DE ATENCAO AO CIDADAO NO MES DE MARC			
		O DE 2025. ITEM 03 BISCOITO DOCE SOR			
		TIDO. MARCA DA CASA;			
2	35,0000	KG ITEM 04 BOLINHA DE PAO DE QUEIJO. MA		53,30	1.865,50
		RCA DA CASA; CONDICAO DE PAGAMENTO:			
		PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERI			

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :		1727 PANIFICACAO MANCHESTER LTDA			CNPJ: 22.288.948/0001-27		
		ORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NO TA FISCAL/FATURA COM ATESTADO DE FIS CALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTAD O NA DIVISAO DE PATRIMONIO E ALMOXAR IFADO. PRAZO DE ENTREGA: 02 DIAS COR RIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO, PELA CONTRATADA, DA NOTA DE EMPENHO SANC AO: CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 16/2024. VI GENCIA DA ATA: 30/07/2024 A 30/07/20 25					
		Total do Empenho :				3.773,50	
1	000128	01.04.2025	1917	Registro de Preco/Pregao Ele 1			
	1	50,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIME NTICIOS (PADARIA), SOB DEMANDA, DE A CORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTID ADES ESTIMADAS E CONDICÕES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1917/202 4, PREGAO ELETRONICO No 01/2024 E AT A DE REGISTRO DE PRECOS No 07/2024 E 16/2024 PARA ATENDER AS REUNIOES LE GISLATIVAS NO MES DE ABRIL DE 2024. ITEM 01 ACHOCOLATADO EM PO DIET. MAR CA NESCAU;	25,00	1.250,00	
	2	50,0000	UN	ITEM 02 ADOCANTE 100% NATURAL EM PO. MARCA ZERO CAL;	22,00	1.100,00	
	3	1.000,0000	UN	ITEM 05 BOLINHAS DE QUEIJO. MARCA DA CASA;	1,95	1.950,00	
	4	18,0000	KG	ITEM 06 BOLO. MARCA DA CASA;	33,40	601,20	
	5	10,0000	UN	ITEM 09 LEITE DESNATADO, 1 LITRO. MA RCA CAMPONESA;	8,75	87,50	
	6	10,0000	UN	ITEM 10 LEITE INTEGRAL, 1 LITRO. MA RCA CAMPONESA;	7,60	76,00	
	7	2.000,0000	UN	ITEM 13 MINI CROISSANT DE FRANGO. MA RCA DA CASA;	2,00	4.000,00	
	8	200,0000	UN	ITEM 17 MINI SANDUICHES TIPO HAMBURG UINHO. MARCA DA CASA;	1,90	380,00	
	9	100,0000	UN	ITEM 18 PAO DE FORMA INTEGRAL. MARCA DA CASA;	19,80	1.980,00	
	10	50,0000	KG	ITEM 19 PAO DE SAL. MARCA DA CASA;	21,90	1.095,00	
	11	5,0000	KG	ITEM 20 PRESUNTO COZIDO. MARCA PERDI GAO;	42,40	212,00	
	12	30,0000	KG	ITEM 21 QUEIJO MINAS. MARCA HUMAITA;	42,10	1.263,00	
	13	100,0000	UN	ITEM 24 REFRIGERANTE ZERO ACUCAR, 2 LITROS. MARCA COCA-COLA. CONDICAO DE PAGAMENTO: PRAZO MINIMO DE 5 DIAS U TEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA C OMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM ATE STADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SE RVIDOR LOTADO NA DIVISAO DE PATRIMON IO E ALMOXARIFADO. PRAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEB IMENTO, PELA CONTRATADA, DA NOTA DE EMPENHO SANCAO: CONFORME CLAUSULA OI TAVA DAS ATAS DE REGISTRO DE PRECOS No 07/2024 E No 16/2024. VIGENCIA DA ATA 07/2024: 24/06/2024 A 24/06/202	15,83	1.583,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1727	PANIFICACAO MANCHESTER LTDA		CNPJ: 22.288.948/0001-27	
		5 E DA ATA No 16/2024: 30/07/2024 A 30/07/2025			
			Total do Empenho :		15.577,70
1 000173	05.05.2025	1917	Registro de Preco/Pregao Ele	1	
1	400,0000	UN REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIM		1,95	780,00
		NTICIOS (PADARIA), SOB DEMANDA, DE A			
		CORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTID			
		ADES ESTIMADAS E CONDICÕES PREVISTAS			
		NO PROCESSO LICITATORIO No 1917/202			
		4, PREGAO ELETRONICO No 01/2024 E AT			
		A DE REGISTRO DE PRECOS No 16/2024 P			
		ARA ATENDER AS REUNIOES LEGISLATIVA			
		NO MES DE MAIO DE 2025. ITEM 05 - B0			
		LINHA DE QUEIJO. MARCA: DA CASA;			
2	900,0000	UN ITEM 13 - MINI CROISSANT DE FRANGO.		2,00	1.800,00
		MARCA: DA CASA;			
3	200,0000	UN ITEM 17 - MINI SANDUICHES, TIPO HAMB		1,90	380,00
		URGUINHO. MARCA: DA CASA;			
4	40,0000	UN ITEM 18 - PAO DE FORMA INTEGRAL. MAR		19,80	792,00
		CA: DA CASA;			
5	30,0000	KG ITEM 19 - PAO DE SAL. MARCA: DA CASA		21,90	657,00
		;			
6	40,0000	UN ITEM 24 - REFRIGERANTE EM GARRAFA DE		15,83	633,20
		2000ML. MARCA: COCA-COLA;			
7	120,0000	UN ITEM 27 - ABACAXI. MARCA: DA CASA;		12,08	1.449,60
8	55,0000	KG ITEM 28 - BANANA PRATA. MARCA: DA CA		13,70	753,50
		SA;			
9	10,0000	KG ITEM 29 - KIWI. MARCA: DA CASA;		47,30	473,00
10	100,0000	KG ITEM 30 - MACA NACIONAL. MARCA: CASA		13,75	1.375,00
		;			
11	60,0000	KG ITEM 31 - MAMAO TIPO AMAZONAS. MARCA		16,80	1.008,00
		: DA CASA;			
12	60,0000	KG ITEM 33 - MELANCIA. MARCA: DA CASA.		7,60	456,00
13	15,0000	UN ITEM 35 - MANTEIGA, EMBALAGEM DE 200		17,90	268,50
		G. MARCA: UBARI.			
14	140,0000	KG ITEM 32 - MANGA, TIPO ROSA. MARCA: D		13,00	1.820,00
		A CASA;			
15	140,0000	KG ITEM 34 - UVA VERDE SEM CAROCO. MARC		32,50	4.550,00
		A: DA CASA. CONDICAO DE PAGAMENTO: P			
		RAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIO			
		RES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOT			
		A FISCAL/FATURA COM ATESTADO DE FISC			
		ALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO			
		NA DIVISAO DE PATRIMONIO E ALMOXARI			
		FADO. PRAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CORR			
		IDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO, PELA			
		CONTRATADA, DA NOTA DE EMPENHO. SANC			
		AO: CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA			
		DE REGISTRO DE PRECOS No 16/2024. VI			
		GENCIA DA ATA: 30/07/2024 A 30/07/20			
		25.			
			Total do Empenho :		17.195,80
1 000275	26.06.2025	1917	Registro de Preco/Pregao Ele	1	
1	40,0000	KG REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIM		55,80	2.232,00
		ENTICIOS (PADARIA), SOB DEMANDA, DE			
		ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTI			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1727	PANIFICACAO	MANCHESTER LTDA	CNPJ: 22.288.948/0001-27		
			DADES ESTIMADAS E CONDICÕES PREVISTA			
			S NO PROCESSO LICITATORIO No 1917/20			
			24, PREGAO ELETRONICO No 01/2024 E A			
			TA DE REGISTRO DE PRECOS No 07/2024			
			PARA ATENDER AS REUNIOES LEGISLATIVA			
			S NO MES DE JULHO DE 2025. ITEM 22 Q			
			UEIJO TIPO MUSSARELA. MARCA UBARI;			
2	120,0000	LT	ITEM 25 SUCO DE FRUTAS. MARCA BELA I	9,10	1.092,00	
			SCHIA. CONDICAO DE PAGAMENTO: PRAZO			
			MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A			
			APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FIS			
			CAL/FATURA COM ATESTADO DE FISCALIZA			
			CAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA D			
			IVISAO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO.			
			PRAZO DE ENTREGA: 02 DIAS CORRIDOS,			
			A CONTAR DO RECEBIMENTO, PELA CONTR			
			ATADA, DA NOTA DE EMPENHO. SANCAO: C			
			ONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE RE			
			GISTRO DE PRECOS No 16/2024. VIGENCI			
			A DA ATA: 30/07/2024 A 30/07/2025.			
Total do Empenho :					3.324,00	
1	000276	26.06.2025	1917	Registro de Preco/Pregao Ele	1	
1	30,0000	KG	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIME	47,70	1.431,00	
			NTICIOS (PADARIA), SOB DEMANDA, DE A			
			CORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTID			
			ADES ESTIMADAS E CONDICÕES PREVISTAS			
			NO PROCESSO LICITATORIO No 1917/202			
			4, PREGAO ELETRONICO No 01/2024 E AT			
			A DE REGISTRO DE PRECOS No 07/2024 P			
			ARA ATENDER AS ATIVIDADES DO CENTRO			
			DE ATENCAO AO CIDADAO NO MES JULHO D			
			E 2025. ITEM 03 BISCOITO DOCE SORTID			
			O. MARCA DA CASA;			
2	2.900,0000	UN	ITEM 11 MINI CIGARRETE. MARCA DA CAS	1,85	5.365,00	
			A;			
3	3.000,0000	UN	ITEM 12 MINI COXINHAS. MARCA DA CASA	1,85	5.550,00	
			;			
4	3.000,0000	UN	ITEM 14 MINI EMPADAS DE FRANGO. MARC	1,85	5.550,00	
			A DA CASA;			
5	2.900,0000	UN	ITEM 15 MINI EMPADAS DE QUEIJO. MARC	1,85	5.365,00	
			A DA CASA;			
6	4.000,0000	UN	ITEM 16 MINI QUIBES. MARCA DA CASA.	1,85	7.400,00	
			CONDICAO DE PAGAMENTO: PRAZO MINIMO			
			DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESE			
			NTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FAT			
			URA COM ATESTADO DE FISCALIZACAO EMI			
			TIDO POR SERVIDOR LOTADO NA DIVISAO			
			DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO. PRAZO			
			DE ENTREGA: 02 DIAS CORRIDOS, A CONT			
			AR DO RECEBIMENTO, PELA CONTRATADA,			
			DA NOTA DE EMPENHO. SANCAO: CONFORME			
			CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO			
			DE PRECOS No 16/2024. VIG-ENCIA DA A			
			TA - 30/07/2024 A 30/07/2025			
Total do Empenho :					30.661,00	
1	000548	27.10.2025	2011	Registro de Preco/Pregao Ele	14	

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1727	PANIFICACAO MANCHESTER LTDA		CNPJ: 22.288.948/0001-27		
1	100,0000	KG	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIME NTICIOS SOB DEMANDA, CONFORME ESPECI FICACOES, QUANTIDADE, CONDICOES E EX IGENCIAS PREVISTAS NA ATA DE REGISTR O DE PRECOS No 14/2025, PROCESSO LIC ITATORIO No 2011/2025. ITEM 1 BISCOI TO DOCE	49,53	4.953,00	
2	100,0000	KG	ITEM 4 BOLO	39,04	3.904,00	
3	200,0000	UN	ITEM 5 KIT LANCHE	10,83	2.166,00	
4	1.000,0000	UN	ITEM 8 MINI CIGARRETE	1,28	1.280,00	
5	1.000,0000	UN	ITEM 10 MINI CROISSANT	2,13	2.130,00	
6	10,0000	PCT	ITEM 15 PAO DE FORMA INTEGRAL	21,47	214,70	
7	10,0000	KG	ITEM 17 PRESUNTO	37,46	374,60	
8	30,0000	KG	ITEM 18 QUEIJO MINAS	51,14	1.534,20	
9	30,0000	KG	ITEM 19 QUEIJO MUSSARELA	56,46	1.693,80	
10	30,0000	LT	ITEM 20 REFRIGERANTE GUARANA	9,99	299,70	
11	30,0000	LT	ITEM 21 REFRIGERANTE COCA COLA	11,56	346,80	
12	300,0000	LT	ITEM 22 SUCO DE FRUTAS	7,19	2.157,00	
13	300,0000	UN	ITEM 23 SALADA DE FRUTAS. SANCAO: CO NFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REG ISTRO DE PRECO. CONDICAO DE PAGAMENT O: PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIV ALENTE E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CON TADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO D A DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZ ACAO. VIGENCIA DA ATA: 02/10/2025 A 02/10/2026.	12,99	3.897,00	
Total do Empenho :					24.950,80	
1 000549	27.10.2025	2011	Registro de Preco/Pregao Ele	14		
1	200,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIME NTICIOS SOB DEMANDA, CONFORME ESPECI FICACOES, QUANTIDADE, CONDICOES E EX IGENCIAS PREVISTAS NA ATA DE REGISTR O DE PRECOS No 14/2025, PROCESSO LIC ITATORIO No 2011/2025. ITEM 5 KIT LA NCHE	10,83	2.166,00	
2	300,0000	UN	ITEM 22 SUCO DE FRUTAS. SANCAO: CONF ORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGIS TRO DE PRECO. CONDICAO DE PAGAMENTO: PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA AP RESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVAL ENTE E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTA DOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZAC AO. VIGENCIA DA ATA: 02/10/2025 A 02 /10/2026.	7,19	2.157,00	
Total do Empenho :					4.323,00	
1 000582	17.11.2025	2011	Registro de Preco/Pregao Ele	14		
1	100,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIME NTICIOS SOB DEMANDA, CONFORME ESPECI FICACOES, QUANTIDADE, CONDICOES E EX IGENCIAS PREVISTAS NA ATA DE REGISTR O DE PRECOS No 14/2025, PROCESSO LIC ITATORIO No 2011/2025. ITEM 1 BISCOI TO DOCE	49,53	4.953,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	1727	PANIFICACAO MANCHESTER LTDA		CNPJ: 22.288.948/0001-27	
2	100,0000	UN	ITEM 4 BOLO	39,04	3.904,00
3	200,0000	UN	ITEM 5 KIT LANCHE	10,83	2.166,00
4	1.000,0000	UN	ITEM 8 MINI CIGARRETE	1,28	1.280,00
5	1.000,0000	UN	ITEM 10 MINI CROISSANT	2,13	2.130,00
6	10,0000	UN	ITEM 15 PAO DE FORMA INTEGRAL	21,47	214,70
7	10,0000	UN	ITEM 17 PRESUNTO	37,46	374,60
8	30,0000	UN	ITEM 18 QUEIJO MINAS	51,14	1.534,20
9	30,0000	UN	ITEM 19 QUEIJO MUSSARELA	56,46	1.693,80
10	30,0000	UN	ITEM 20 REFRIGERANTE GUARANA	9,99	299,70
11	30,0000	UN	ITEM 21 REFRIGERANTE COCA COLA	11,56	346,80
12	300,0000	UN	ITEM 22 SUCO DE FRUTAS	7,19	2.157,00
13	300,0000	UN	ITEM 23 SALADA DE FRUTAS. SANCAO: CO NFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REG ISTRO DE PRECO. CONDICAO DE PAGAMENT O: PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIV ALENTE E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CON TADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO D A DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZ ACAO. VIGENCIA DA ATA: 02/10/2025 A 02/10/2026.	12,99	3.897,00
Total do Empenho :					24.950,80
1	000689	19.12.2025	2011	Registro de Preco/Pregao Ele	14
1	200,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIM NTICIOS SOB DEMANDA, CONFORME ESPECI FICACOES, QUANTIDADE, CONDICOES E EX IGENCIAS PREVISTAS NA ATA DE REGISTR O DE PRECOS No 14/2025, PROCESSO LIC ITATORIO No 2011/2025. ITEM 5 KIT LA NCHE. SANCAO: CONFORME CLAUSULA OITA VA DA ATA DE REGISTRO DE PRECO. COND ICAO DE PAGAMENTO: PRAZO MINIMO DE 0 5 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE E MAXIMO DE 1 0 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATE TADO DE FISCALIZACAO. VIGENCIA DA AT A: 01/10/2025 A 01/10/2026.	10,83	2.166,00
Total do Empenho :					2.166,00
1	000690	19.12.2025	2011	Registro de Preco/Pregao Ele	14
1	100,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE GENEROS ALIM NTICIOS SOB DEMANDA, CONFORME ESPECI FICACOES, QUANTIDADE, CONDICOES E EX IGENCIAS PREVISTAS NA ATA DE REGISTR O DE PRECOS No 14/2025, PROCESSO LIC ITATORIO No 2011/2025. ITEM 1 BISCOI TO DOCE	49,53	4.953,00
2	100,0000	UN	ITEM 4 BOLO	39,04	3.904,00
3	100,0000	UN	ITEM 5 KIT LANCHE	10,83	1.083,00
4	1.000,0000	UN	ITEM 8 MINI CIGARRETE	1,28	1.280,00
5	1.000,0000	UN	ITEM 10 MINI CROISSANT	2,13	2.130,00
6	10,0000	UN	ITEM 15 PAO DE FORMA INTEGRAL	21,47	214,70
7	10,0000	UN	ITEM 17 PRESUNTO	37,46	374,60
8	20,0000	UN	ITEM 18 QUEIJO MINAS	51,14	1.022,80
9	20,0000	UN	ITEM 19 QUEIJO MUSSARELA	56,46	1.129,20
10	20,0000	UN	ITEM 20 REFRIGERANTE GUARANA	9,99	199,80

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	1727	PANIFICACAO MANCHESTER LTDA		CNPJ: 22.288.948/0001-27		
11	20,0000	UN	ITEM 21 REFRIGERANTE COCA COLA	11,56	231,20	
12	150,0000	UN	ITEM 22 SUCO DE FRUTAS	7,19	1.078,50	
13	20,0000	UN	ITEM 24 ABACAXI	6,99	139,80	
14	20,0000	UN	ITEM 25 BANANA	8,90	178,00	
15	20,0000	UN	ITEM 26 KIWI	49,49	989,80	
16	20,0000	UN	ITEM 27 MACA NACIONAL	10,05	201,00	
17	20,0000	UN	ITEM 28 MAMAO AMAZONAS	6,62	132,40	
18	20,0000	UN	ITEM 30 MELANCIA	4,00	80,00	
19	20,0000	UN	ITEM 31 UVA VERDE	23,74	474,80	
20	20,0000	UN	ITEM 32 MANTEIGA. SANCAO: CONFORME C LAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECO. CONDICAO DE PAGAMENTO: PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENT ACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO. VIGENCIA DA ATA: 01/10 /2025 A 01/10/2026.	17,93	358,60	
Total do Empenho :					20.155,20	
Total do Credor .:					167.213,80	

Credor :	3605	PEDRO AUGUSTO DE MATOS BOTELHO		CNPJ: 46.845.026/0001-31		
1	000697	29.12.2025	2059	Pregao Eletronico	23	
1	20,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS D E INFORMATICA SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA E CONDICOES PREVISTAS NO PROCESSO LI CITATORIO No 2059/2025, PREGAO ELETR ONICO No 23/2025, CONTRATO No 1017/2 025. ITEM 2 - FONTE DE ALIMENTACAO D ELL OPTIPLEX 5000 (108W/260W), MARCA DELL/FONTE 250W.CONDICAO DE PAGAMEN TO: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPET ENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTA DO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVI DOR LOTADO NA DIVISAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO.	478,90	9.578,00	
Total do Empenho :					9.578,00	
Total do Credor .:					9.578,00	

Credor :	1233	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA		CNPJ: 18.338.178/0001-02		
1	000474	24.09.2025		Nao se Aplica		
1	12,0000	UN	REFERENTE CONVENIO QUE ENTRE SI CELE BRAM, DE UM LADO, O MUNICIPIO DE JUI Z DE FORA, COM INTERVENIENCIA DA SEC RETARIA DE RECURSOS HUMANOS E DO PLA NO DE ASSISTENCIA A SAUDE DA PREFEIT URA DE JUIZ DE FORA - PAS JF E, DE O UTRO, A CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, A FIM DE POSSIBILITAR A PARTIC IPACAO DE SEUS SERVIDORES ATIVOS E I NATIVOS, SEUS DEPENDENTES E, QUANDO FOR O CASO, PENSIONISTAS, NO REFERID O PLANO, CONFORME PREVISTO NA LEI MU NICIPAL 10.512/03 E DECRETO DO EXECU TIVO No 14.160/20. O PRESENTE CONVEN	11.027,05	132.324,60	

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	1233	PREFEITURA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA			CNPJ: 18.338.178/0001-02		
				IO TERA VIGENCIA INICIAL DE 5 ANOS, CONTADOS DE SUA ASSINATURA (23/09/2025). FOI EMPENHADO O VALOR REFERENTE A 12 MESES.			
					Total do Empenho :	132.324,60	
					Total do Credor .:	132.324,60	
Credor :	3568	Primer Producao e Locacao LTDA			CNPJ: 00.729.393/0001-79		
1	000311	22.07.2025	2004	Pregao Eletronico	07		
	1	6,0000	UN	REFERENTE CONTRATACAO DE SERVICOS DE CONTINUADOS NAS AREAS DE OPERACAO TECNICA, PRODUCAO DE CONTEUDO AUDIOVISUAL, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES, PRAZOS E CONDICOES PREVISTAS NO CONTRATO 970/2025, PROCESSO 2004/2025. EMPENHO REFERENTE A 6 MESES (JULHO A DEZEMBRO). O PAGAMENTO OCORRERA NO PRAZO MINIMO DE 5 (CINCO) DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E NO MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS, CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA E, EM ANEXO A ESTA, O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA SUPERINTENDENCIA DE COMUNICACAO LEGISLATIVA, RESPONSAVEL PELA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA CONTRATACAO. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 05 (CINCO) ANOS, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.	215.415,85	1.292.495,10	
					Total do Empenho :	1.292.495,10	
					Total do Credor .:	1.292.495,10	
Credor :	3596	PRISCILA CORREA CORNELIO ROMAGNOLI			CPF: 117.008.686-16		
1	000647	10.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR, PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 11/12/2025, PARA SERVIDORA PRISCILA CORREA C ROMAGNOLI, PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE GESTAO EFICIENTE DO ENCERRAMENTO E VIRADA ANUAL. CONFORME MEMORANDO No 3633/2025 DC RCA, DIARIA DE VIAGEM No 106/2025 E LEI No 13.657/2018.	170,65	170,65	
					Total do Empenho :	170,65	
					Total do Credor .:	170,65	
Credor :	2422	PROCEDATA INFORMATICA LTDA			CNPJ: 65.181.075/0001-61		
1	000691	22.12.2025	1955	Pregao Eletronico	15		
	1	1,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE HARDWARE (STORAGE SAN), COM SERVICO DE INSTALACAO DE CONFIGURACAO PARA EXPANSAO DA SO	213.667,00	213.667,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2422	PROCEDATA	INFORMATICA	LTDA	CNPJ: 65.181.075/0001-61		
				LUCAO DE ARMAZENAMENTO JA EXISTENTE NO DATACENTER DA CONTRATANTE E SERVICOS DE ADAPTACAO, MANUTENCAO E SUPORTE DOS SERVIDORES ATUALMENTE EXISTENTES NA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES, PRAZOS E CONDICOES PREVISTAS NO CONTRATO No1015/2025. ITEM 1 - STORAGE SAN, MARCA HPE/MSA 2060. A VIGENCIA DA CONTRATACAO SERA DE 12 MESES CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PAGAMENTO SERA NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA.			
					Total do Empenho :	213.667,00	
1	000692	22.12.2025	1955	Pregao Eletronico	15		
	1	3,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE HARDWARE (STORAGE SAN), COM SERVICOS DE INSTALACAO DE CONFIGURACAO PARA EXPANSAO DA SOLUCAO DE ARMAZENAMENTO JA EXISTENTE NO DATACENTER DA CONTRATANTE E SERVICOS DE ADAPTACAO, MANUTENCAO E SUPORTE DOS SERVIDORES ATUALMENTE EXISTENTES NA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES, PRAZOS E CONDICOES PREVISTAS NO CONTRATO No1015/2025. ITEM 2, 3 E 4 - ADAPTACAO, MANUTENCAO E SUPORTE DO SERVIDOR PROLIANT DL360 GEN9/BRC8149RH0/755258B31. A VIGENCIA DA CONTRATACAO SERA DE 12 MESES CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PAGAMENTO SERA NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA.	5.400,00	16.200,00	
					Total do Empenho :	16.200,00	
					Total do Credor .:	229.867,00	
Credor :	3566	PROINDEX	INDUSTRIA E COMERCIO	LTDA	CNPJ: 85.067.502/0001-92		
1	000291	14.07.2025	1950	Pregao Eletronico	08		
	1	3,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ADEQUACAO DO PLENARIO E TRANSMISSAO PELA JFTV, NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E CONTRATO No968/2025. ITEM 21 - CAMERA PTZ COM SAIDA SDI HD E SUPORTE AO PROTOCOLO NDI. MARCA: NEOID. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PRAZO PARA PAGAMENTO AO CONTRATADO E DEMAIS CONDICOES A ELE REFERENTES ENCONTRAM-SE DEF	5.950,00	17.850,00	

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3566	PROINDEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			CNPJ: 85.067.502/0001-92		
				INIDOS NO TERMO DE REFERENCIA.			
					Total do Empenho :		17.850,00
					Total do Credor .:		17.850,00
Credor :	3313	RADIO ATIVIDADE DE JUIZ DE FORA FM LTDA			CNPJ: 23.126.949/0001-38		
	1	000312	23.07.2025	2018	Inexigibilidade	03	
	1		1,0000	UN	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESAS CR	33.333,33	33.333,33
					EDENCIADAS, QUE SEJAM EMISSORAS DE R		
					ADIO COM CANAL ABERTO, QUE SEJAM GER		
					ADORAS (COMERCIAIS E EDUCATIVAS) E Q		
					UE POSSUAM SINAL DE TRANSMISSAO NO M		
					UNICIPIO DE JUIZ DE FORA, DE ACORDO		
					COM CONTRATO No971/2025. ITEM 1 - RO		
					TATIVO 07H00 AS 19H00 30 SEGUNDOS, R		
					\$61,47. ITEM 2 - ROTATIVO 07H00 AS 1		
					9H00 60 SEGUNDOS, R\$121,10. ITEM 3 -		
					ROTATIVO 07H00 AS 19H00 5 MINUTOS,		
					R\$614,73. O PRAZO DE VIGENCIA DA CON		
					TRATACAO E DE 6 (SEIS) MESES, CONTAD		
					OS DA ASSINATURA DO CONTRATO, PRORRO		
					GAVEL POR ATE 10 ANOS. O PAGAMENTO S		
					ERA REALIZADO CONFORME INSERCOES EXE		
					CUTADAS PELA CONTRATADA, DE ACORDO C		
					OM A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE		
					JUIZ DE FORA, O QUAL OCORRERA NO PRA		
					ZO MINIMO DE 5 (CINCO) DIAS UTEIS DA		
					APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUI		
					VALENTES, E NO MAXIMO DE 10 DIAS UTE		
					IS, CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUI		
					DACAO DA DESPESA E, EM ANEXO A ESTA,		
					SERA JUNTADO O ATESTADO DE FISCALIZ		
					ACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA		
					COORDENADORIA DA TV CAMARA E RADIO C		
					AMARA.		
					Total do Empenho :		33.333,33
					Total do Credor .:		33.333,33
Credor :	3305	RADIO MANCHESTER LTDA			CNPJ: 18.540.179/0001-35		
	1	000313	23.07.2025	2018	Inexigibilidade	03	
	1		1,0000	UN	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESAS CR	33.333,33	33.333,33
					EDENCIADAS, QUE SEJAM EMISSORAS DE R		
					ADIO COM CANAL ABERTO, QUE SEJAM GER		
					ADORAS (COMERCIAIS E EDUCATIVAS) E Q		
					UE POSSUAM SINAL DE TRANSMISSAO NO M		
					UNICIPIO DE JUIZ DE FORA, DE ACORDO		
					COM CONTRATO No972/2025. ITEM 1 - RO		
					TATIVO 07H00 AS 19H00 30 SEGUNDOS, R		
					\$61,47. ITEM 2 - ROTATIVO 07H00 AS 1		
					9H00 60 SEGUNDOS, R\$121,10. ITEM 3 -		
					ROTATIVO 07H00 AS 19H00 5 MINUTOS,		
					R\$614,73. O PRAZO DE VIGENCIA DA CON		
					TRATACAO E DE 6 (SEIS) MESES, CONTAD		
					OS DA ASSINATURA DO CONTRATO, PRORRO		
					GAVEL POR ATE 10 ANOS. O PAGAMENTO S		
					ERA REALIZADO CONFORME INSERCOES EXE		
					CUTADAS PELA CONTRATADA, DE ACORDO C		

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3305	RADIO MANCHESTER LTDA			CNPJ: 18.540.179/0001-35		
				OM A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, O QUAL OCORRERA NO PRAZO MINIMO DE 5 (CINCO) DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES, E NO MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS, CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA E, EM ANEXO A ESTA, SERA JUNTADO O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA COORDENADORIA DA TV CAMARA E RADIO CAMARA.			
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO E NAO UTILIZADO QUE CANCELAMOS CONFORME AUTORIZACAO DO FISCALIZADOR	-5.806,00	-5.806,00	
					Total do Empenho :	27.527,33	
					Total do Credor .:	27.527,33	

Credor :	3324	RADIO TELEVISAO DE UBERLANDIA LTDA			CNPJ: 25.631.672/0001-26		
	1	000668	16.12.2025	2024	Inexigibilidade	4	
	1	1,0000	UN	REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE MIDIA ON-LINE COM CONTEUDO PRIORITARIAMENTE LOCAL E INFORMATIVO PARA DIVULGACAO DE MATERIAL INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, DE ACORDO COM CONTRATO No1013/2025. ITEM 1 - BANNER NO SITE POR 30 DIAS - R\$ 1.500,00. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 6 (SEIS) MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, PRORROGAVEL POR ATÉ 10 ANOS. O PAGAMENTO SERA REALIZADO CONFORME INSERCOES EXECUTADAS PELA CONTRATADA, DE ACORDO COM A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, O QUAL OCORRERA NO PRAZO MINIMO DE 5 (CINCO) DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES, E NO MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS, CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA E, EM ANEXO A ESTA, SERA JUNTADO O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA COORDENADORIA DA TV CAMARA E RADIO CAMARA.	9.000,00	9.000,00	
					Total do Empenho :	9.000,00	
					Total do Credor .:	9.000,00	

Credor :	3597	RAIZES SERTANEJAS LTDA			CNPJ: 60.666.686/0001-86		
	1	000650	10.12.2025	2074	Inexigibilidade	16	
	1	1,0000	UN	REFERENTE CONTRATACAO DE APRESENTACAO ARTISTICA (SHOW) DO GRUPO RAIZES SERTANEJAS, PARA O EVENTO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, DIA 11 DE DEZEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO No 1003/2025. O PRAZO DE V	6.000,00	6.000,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3597	RAIZES SERTANEJAS LTDA			CNPJ: 60.666.686/0001-86	
			IGENCIA DA CONTRATACAO E DE 30 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PAGAMENTO OCORRERA NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL UTEIS E MAXIMO DE 10 DIAS UTE IS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUID ACAO DA DESPESA COM ATESTADO DE FISC ALIZACAO.			
				Total do Empenho :	6.000,00	
				Total do Credor .:	6.000,00	
Credor :	3360	RANGEL PRODUCOES EVENTOS E SERVICOS LTDA			CNPJ: 39.826.205/0001-66	
1 000094	11.03.2025	1485	Pregao Presencial	7		
1	1,0000	UN	REFERENTE TERCEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 795/2025 - PRESTACAO DE SERVICOS DE INTERPRETE DE LIBRAS DUR ANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORD INARIAS, SOLENES E EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, PRORROGA NDO A VIGENCIA POR MAIS 12 MESES, DE 01/04/2025 A 31/03/2026, AO VALOR 6 00HS DIAS UTEIS - R\$ 295,82, 50HS NO TURNA - R\$ 347,49, 15HS SABADO - R\$ 347,49 E 15HS DOMINGO E FERIADOS - R \$ 430,14. AS DEMAIS CLAUSULAS PERMAN ECEM EM VIGOR CONFORME CONTRATO.	206.530,95	206.530,95	
1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO E UTILIZAD O A MENOR QUE ORA CANCELAMOS	-72.000,00	-72.000,00	
				Total do Empenho :	134.530,95	
1 000158	14.04.2025	1485	Pregao Presencial	7		
1	1,0000	UN	REFERENTE TERCEIRO TERMO DE APOSTILA MENTO AO CONTRATO No 795/2025 - PRES TACAO DE SERVICOS DE INTERPRETE DE L IBRAS DURANTE AS SESSOES ORDINARIAS, EXTRAORDINARIAS, SOLENES E EVENTOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, REAJUSTANDO O VALOR PELO INDICE DE IPCA (ABRIL/2024 A MARCO/2025 - 5,47 7190%))PASSANDO OS VALORES DAS 600HS DIAS UTEIS DE R\$ 295,82 PARA R\$ 312 ,02, DAS 50HS NOTURNA DE R\$ 347,49 P ARA R\$ 366,52, DAS 15HS SABADO DE R\$ 347,49 PARA R\$ 366,52 E DAS 15HS DE DOMINGO E FERIADOS DE R\$ 430,14 PAR A R\$ 453,70. AS DEMAIS CLAUSULAS PER MANECEM EM VIGOR CONFORME CONTRATO.	11.310,35	11.310,35	
				Total do Empenho :	11.310,35	
				Total do Credor .:	145.841,30	
Credor :	3600	RAPHAEL ESEQUIEL PROCOPIO			CNPJ: 43.001.166/0001-35	
1 000653	11.12.2025	2070	Inexigibilidade	20		
1	1,0000	UN	REFERENTE CONTRATACAO DE APRESENTACA O ARTISTICA (SHOW) DO CANTOR HIEL, P ARA O EVENTO EM COMEMORACAO AS FESTI VIDADES DE FINAL DE ANO DA CAMARA MU	5.000,00	5.000,00	

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3600	RAPHAEL ESEQUIEL PROCOPIO		CNPJ: 43.001.166/0001-35		
			NICIPAL DE JUIZ DE FORA, DIA 12 DE D			
			EZEMBRO DE 2025 CONFORME CONTRATO No			
			1010/2025. O PRAZO DE VIGENCIA DA C			
			ONTRATAcao E DE 30 DIAS CONTADOS DA			
			ASSINATURA DO CONTRATO. O PAGAMENTO			
			OCORRERA NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS			
			DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL UTEIS			
			E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS			
			DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESP			
			ESA COM ATESTADO DE FISCALIZACAO.			
				Total do Empenho :	5.000,00	
				Total do Credor .:	5.000,00	
Credor :	3461	RB Flexo Ltda		CNPJ: 50.447.623/0001-85		
1	000606	26.11.2025	1975	Registro de Preco/Pregao Ele	6	
	1	5.000,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS GRAF	2,46	12.300,00
			ICOS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFI			
			CACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDI			
			COES E EXIGENCIAS PREVISTAS NO PROCE			
			SSO LICITATORIO No 1975/2024, PREGAO			
			ELETRONICO No 06/2025, ATA DE REGIS			
			TRO DE PRECOS No 10/2025. ITEM 8: CA			
			PAS PARA CERTIFICADOS DIVERSOS E MON			
			COES. PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS. SOLI			
			CITACAO DOS SERVICOS: MEDIANTE ORDEM			
			DE SERVICO DA SUPERINTENDENCIA DE C			
			OMUNICACAO LEGISLATIVA E NOTA DE EMP			
			ENHO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZ			
			O MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESEN			
			TACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES			
			E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS			
			DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESP			
			ESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO.			
			VIGENCIA DA ATA: 14/05/2025 A 14/05/			
			2026.			
				Total do Empenho :	12.300,00	
				Total do Credor .:	12.300,00	
Credor :	2368	RE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA		CNPJ: 07.954.257/0001-21		
1	000047	30.01.2025	1861	Registro de Preco/Pregao Ele	12	
	1	25,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE C	93,83	2.345,75
			OZINHA, SOB DEMANDA, DE ACORDO COM A			
			S ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMA			
			DAS, PRAZOS E CONDICoes PREVISTS NO			
			PROCESSO LICITATORIO No 1861/2023, P			
			REGAO PRESENCIAL No 12/2023, ATA DE			
			REGISTRO DE PRECOS No 04/2024 ITEM 2			
			- GARRAFA TERMICA CROMADA COM CAPACI			
			DADE 1 (UM) LITRO, ISOLAMENTO TERMIC			
			O: AMPOLA DE VIDRO, SISTEMA SERVIR:			
			BOMBA DE PRESSAO, COM ALCA PARA DESL			
			OCAMENTO, REVESTIMENTO CORPO EXTERNO			
			EM ACO INOX. TAMPA, BASE E ALCA NA			
			COR PRETA. MARCA ALLADIN.PRAZO DE EN			
			TREGA: ATE 20 DIAS CORRIDOS, A CONTA			
			R DO RECEBIMENTO PELA CONTRATADA DA			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	2368	RE	ARMARINHO E PAPELARIA LTDA		CNPJ: 07.954.257/0001-21		
				NOTA DE EMPENHO CONDICAO DE PAGAMENT O: NO PRAZO MAXIMO DE 5 DIAS UTEIS P OSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETE NTE NOTA FISCAL/FATURA NA CAMARA MUN ICIPAL COM O ATESTADO DE FISCALIZACA O EMITIDO PELA DIVISAO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO SANCAO: CONFORME CLA USULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE P RECOS No 04/2024 VIGENCIA: 11/03/202 4 A 11/03/2025.			
					Total do Empenho :		2.345,75
1	000085	27.02.2025	1969	Registro de Preco/Pregao Ele	10		
	1	30,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE L IMPEZA E HIGIENE, SOB DEMANDA, CONFO RME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIM ADA E CONDICOES PREVISTAS NO EDITAL, DO PROCESSO LICITATORIO No 1969/202 4, PREGAO ELETRONICO No 10/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No22/2024. IT EM 22 - SACO PARA LIXO COM CAPACIDAD E DE 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNID ADES. MARCA FLAIRE. PRAZO DE ENTREGA SERA DE 20 DIAS CORRIDOS A CONTAR D O RECEBIMENTO PELA CONTRATADA DA NOT A DE EMPENHO. SANCAO CONFORME CLAUSU LA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PREC OS No 22/2024. O PAGAMENTO SERA NO P RAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS E MAXIM O DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINAL IZACAO DA DESPESA. VIGENCIA DA ATA D E 28/11/2024 A 28/11/2025.		48,92	1.467,60
					Total do Empenho :		1.467,60
1	000218	03.06.2025	1969	Registro de Preco/Pregao Ele	10		
	1	30,0000	PCT	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE L IMPEZA E HIGIENE, SOB DEMANDA, CONFO RME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIM ADA E CONDICOES PREVISTAS NO EDITAL, DO PROCESSO LICITATORIO No 1969/202 4, PREGAO ELETRONICO No 10/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No22/2024. IT EM 22 - SACO PARA LIXO COM CAPACIDAD E DE 100 LITROS, PACOTE COM 100 UNID ADES. MARCA FLAIRE. PRAZO DE ENTREGA SERA DE 20 DIAS CORRIDOS A CONTAR D O RECEBIMENTO PELA CONTRATADA DA NOT A DE EMPENHO. SANCAO CONFORME CLAUSU LA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PREC OS No 22/2024. O PAGAMENTO SERA NO P RAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS E MAXIM O DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINAL IZACAO DA DESPESA. VIGENCIA DA ATA D E 28/11/2024 A 28/11/2025.		48,92	1.467,60
					Total do Empenho :		1.467,60
1	000419	27.08.2025	1969	Registro de Preco/Pregao Ele	10		
	1	5,0000	CX	REFERENTE AQUISICAO DE TOALHA DE PAP		24,30	121,50

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	2368	RE ARMARINHO E PAPELARIA LTDA		CNPJ: 07.954.257/0001-21	
		EL, SOB DEMANDA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, PRAZOS E CONDICICOES PREVISTS NO PROCESSO LICITATORIO No 1969/2024, PREGAO No 10/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 22/2024 ITEM 13 - LUVAS EM LATEX NATURAL, DESCARTAVEIS, PARA PROCEDIMENTOS NAO CIRURGICOS, TAMANHO MEDIO (M), CADA CAIXA CONTENDO 50 PARES, MARCA TALGE.			
	2	30,0000 PCT ITEM 22- SACO PARA LIXO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, NA COR PRETA, DIMENSOES PROXIMAS DE 80X90 CM, MICRAGEM 0.10, REFORCADO, EM PACOTE COM 100 UNIDADES, PRODUTO NAO PERECIVEL, MARCA FLAIRE.PRAZO DE ENTREGA: ATE 20 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO PELA CONTRATADA DA NOTA DE EMPENHO CONDICAÇÃO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTAÇÃO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA NA CAMARA MUNICIPAL COM O ATESTADO DE FISCALIZAÇÃO EMITIDO PELA DIVISÃO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO SANCAO: CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 22/2024 VIGENCIA: 28/11/2024 A 28/11/2025.		48,92	1.467,60
				Total do Empenho :	1.589,10
1	000555	29.10.2025 1969	Registro de Preco/Pregao Ele	10	
	1	30,0000 PCT REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, SOB DEMANDA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, PRAZOS E CONDICICOES PREVISTS NO PROCESSO LICITATORIO No 1969/2024, PREGAO No 10/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 22/2024. ITEM 22- SACO PARA LIXO, COM CAPACIDADE PARA 100 LITROS, NA COR PRETA, DIMENSOES PROXIMAS DE 80X90 CM, MICRAGEM 0.10, REFORCADO, EM PACOTE COM 100 UNIDADES, PRODUTO NAO PERECIVEL, MARCA FLAIRE.PRAZO DE ENTREGA: ATE 20 DIAS CORRIDOS, A CONTAR DO RECEBIMENTO PELA CONTRATADA DA NOTA DE EMPENHO CONDICAÇÃO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTAÇÃO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA NA CAMARA MUNICIPAL COM O ATESTADO DE FISCALIZAÇÃO EMITIDO PELA DIVISÃO DE PATRIMONIO E ALMOXARIFADO SANCAO: CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 22/2024 VIGENCIA: 28/11/2024 A 28/11/2025.		48,92	1.467,60
				Total do Empenho :	1.467,60

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	8.337,65	
Credor :	2825	REALCE PRODUCOES E EVENTOS LTDA ME			CNPJ: 13.805.545/0001-17		
1	000640	08.12.2025	2075	Inexigibilidade	14		
	1	1,0000	UN	REFERENTE CONTRATACAO DE APRESENTACA O ARTISTICA (SHOW) DA TUKAS BAND EM EVENTO EM COMEMORACAO AS FESTIVIDADE S DE FINAL DE ANO DA CAMARA MUNICIPA L DE JUIZ DE FORA, DIA 09 DE DEZEMBR O DE 2025 CONFORME CONTRATO No 1005/ 2025. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRAT ACAO E DE 30 DIAS CONTADOS DA ASSINA TURA DO CONTRATO. O PAGAMENTO OCORRE RA NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS DA APR ESENTACAO DA NOTA FISCAL UTEIS E MAX IMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FIN ALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA CO M ATESTADO DE FISCALIZACAO.	5.000,00	5.000,00	
					Total do Empenho :	5.000,00	
					Total do Credor .:	5.000,00	
Credor :	2153	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JF			CNPJ: 12.384.920/0001-30		
1	000019	02.01.2025		Nao se Aplica			
	1	6,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS, PARA SERVIDORES DA CAMARA M UNICIPAL. PERIODO - JANEIRO A JUNHO DE 2025.	150.000,00	900.000,00	
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO QUE ANULAM OS DEVIDO A INTEGRACAO DO SISTEMA CO M A FOLHA DE PAGAMENTO.	-372.825,20	-372.825,20	
					Total do Empenho :	527.174,80	
1	000020	02.01.2025		Nao se Aplica			
	1	6,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA COBERTURA DE DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL SUPLEMENTAR - RPPS, PARA SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. PERIODO - JANE IRO A JUNHO DE 2025.	268.750,00	1.612.500,00	
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO QUE ANULAM OS DEVIDO A INTEGRACAO DO SISTEMA CO M A FOLHA DE PAGAMENTO.	-1.156.130,53	-1.156.130,53	
					Total do Empenho :	456.369,47	
1	000211	26.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Referente pagamento parte patronal I NSS no mes de maio de 2025.	115.064,97	115.064,97	
					Total do Empenho :	115.064,97	
1	000212	26.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000		Referente pagamento parte patronal I NSS no mes de maio de 2025.	116.187,80	116.187,80	
					Total do Empenho :	116.187,80	
1	000216	30.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR PATRONAL DO RPPS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS CUSTEADO S PELO REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA	18.684,14	18.684,14	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	2153	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JF MUNICIPAL, CONFORME MEMORANDO No 17 44/2025DRH LAP			CNPJ: 12.384.920/0001-30	
					Total do Empenho :	18.684,14
1	000246	16.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	un	REFERENTE COMPLEMENTO DO SUBEMPENHO No 00019/8 DA DESPESA COM CONTRIBUICAO PATRONAL - RPPS PARA SERVIDORES D A CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA N O MES DE ABRIL/2025, TENDO EM VISTA EMISSAO DA DAM PELA PJF A MAIOR EM R \$ 0,10.	0,10	0,10
					Total do Empenho :	0,10
1	000270	24.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente pagamento parte patronal I NSS e RPPS no mes de junho de 2025.	116.984,41	116.984,41
					Total do Empenho :	116.984,41
1	000271	24.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente pagamento parte patronal I NSS e RPPS no mes de junho de 2025.	118.265,06	118.265,06
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO E UTILIZAD O A MENOR QUE ORA CANCELAMOS	-82.486,12	-82.486,12
					Total do Empenho :	35.778,94
1	000273	24.06.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE PARTE PATRONAL DO RPPS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS CUSTEADO S PELO REGIME PROPRIO DO MUNICIPIO N O MES DE JUNHO DE 2025.	18.684,28	18.684,28
					Total do Empenho :	18.684,28
1	000307	17.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE PAGAMENTO DE APORTE MENSAL DESTINADO A COBERTURA MENSAL DE DEF ICIT ATUARIAL DO RPPS, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR No271/2025.	320.000,00	320.000,00
					Total do Empenho :	320.000,00
1	000327	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente pagamento parte patronal n o mes de julho de 2025.	117.215,54	117.215,54
					Total do Empenho :	117.215,54
1	000328	24.07.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente pagamento parte patronal n o mes de julho de 2025.	35.854,23	35.854,23
					Total do Empenho :	35.854,23
1	000348	08.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	Referente pagamento parte patronal d o RPPS dos aposentados e pensionista s do RPPS no mes de julho/2025.	21.021,91	21.021,91
					Total do Empenho :	21.021,91
1	000413	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente pagamento parte patronal I	115.829,83	115.829,83

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Total
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	
Credor : 2153 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JF					CNPJ: 12.384.920/0001-30	
NSS e RPPS no mes de agosto de 2025.					Total do Empenho :	115.829,83
1	000414	26.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente pagamento parte patronal I	35.489,79	35.489,79
NSS e RPPS no mes de agosto de 2025.					Total do Empenho :	35.489,79
1	000415	27.08.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE PAGAMENTO PARTE PATRONAL R	21.021,91	21.021,91
PPS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS (						
RPPS) NO MES DE AGOSTO DE 2025.					Total do Empenho :	21.021,91
1	000471	24.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente pagamento parte patronal I	105.850,90	105.850,90
NSS e RPPS no mes de setembro de 202						
5.					Total do Empenho :	105.850,90
1	000472	24.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente pagamento parte patronal I	34.699,03	34.699,03
NSS e RPPS no mes de setembro de 202						
5.					Total do Empenho :	34.699,03
1	000492	01.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE PAGAMENTO PARTE PATRONAL R	19.936,79	19.936,79
PPS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS N						
O MES DE SETEMBRO DE 2025. APOSENTAD						
OS ESTAT NOVOS						
	2	1,0000	UN	PENSIONISTAS ESTAT NOVO EC 41.2003	1.085,32	1.085,32
	3	1,0000	UN	APOSENTADOS CONVENIO	38,74	38,74
	4	1,0000	UN	APOSENTADOS ESTAT ANTIGOS	2.847,38	2.847,38
	5	1,0000	UN	PENSIONISTAS ESTAT ANTIGO	4.813,74	4.813,74
					Total do Empenho :	28.721,97
1	000546	24.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente pagamento parte patronal I	105.958,36	105.958,36
NSS e RPPS no mes de outubro de 2025						
.					Total do Empenho :	105.958,36
1	000547	24.10.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000		Referente pagamento parte patronal I	34.734,21	34.734,21
NSS e RPPS no mes de outubro de 2025						
.					Total do Empenho :	34.734,21
1	000560	03.11.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE PAGAMENTO PARTE PATRONAL R	19.936,79	19.936,79
PPS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS N						
O MES DE OUTUBRO/2025. APOSENTADOS E						
STAT NOVOS						
	2	1,0000	UN	PENSIONISTAS ESTAT NOVO EC 41,2023	1.085,32	1.085,32
	3	1,0000	UN	APOSENTADOS CONVENIO	38,74	38,74
	4	1,0000	UN	APOSENTADOS ESTAT ANTIGOS	2.847,38	2.847,38
	5	1,0000	UN	PENSIONISTAS ESTAT ANTIGO	4.813,74	4.813,74

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
Credor :		2153 REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JF			CNPJ: 12.384.920/0001-30	
					Total do Empenho :	28.721,97
1 000604		26.11.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000		Referente pagamento parte patronal I NSS e RPPS no mes de novembro de 2025.	106.700,09	106.700,09
					Total do Empenho :	106.700,09
1 000605		26.11.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000		Referente pagamento parte patronal I NSS e RPPS no mes de novembro de 2025.	34.977,04	34.977,04
					Total do Empenho :	34.977,04
1 000615		02.12.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000	UN	REFERENTE PAGAMENTO PARTE PATRONAL RPPS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS N O MES DE NOVEMBRO/2025. APOSENTADOS CONVENIO	38,74	38,74
2		1,0000	UN	APOSENTADOS ESTAT ANTIGOS	2.847,38	2.847,38
3		1,0000	UN	PENSIONISTAS ESTAT ANTIGO	4.813,74	4.813,74
4		1,0000	UN	APOSENTADOS ESTAT NOVOS	22.476,88	22.476,88
5		1,0000	UN	PENSIONISTAS ESTAT NOVO EC 41.2003	1.085,32	1.085,32
					Total do Empenho :	31.262,06
1 000620		03.12.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000		Referente pagamento parte patronal I NSS e RPPS da Gratificacao Natalina de 2025.	102.331,29	102.331,29
					Total do Empenho :	102.331,29
1 000621		03.12.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000		Referente pagamento parte patronal I NSS e RPPS da Gratificacao Natalina de 2025.	33.546,76	33.546,76
					Total do Empenho :	33.546,76
1 000664		16.12.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000	UN	REFERENTE PAGAMENTO PARTE PATRONAL DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS DA GRATIFICACAO NATALINA (13o SALARIO). AP OSENTADOS ESTAT NOVOS	19.936,79	19.936,79
2		1,0000	UN	PENSIONISTAS ESTAT NOVO - EC 41.2023	1.085,32	1.085,32
3		1,0000	UN	APOSENTADOS CONVENIO	38,74	38,74
4		1,0000	UN	APOSENTADOS ESTAT ANTIGOS	2.847,38	2.847,38
5		1,0000	UN	PENSIONISTAS ESTAT ANTIGO.	4.813,74	4.813,74
					Total do Empenho :	28.721,97
1 000685		19.12.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000		Referente pagamento parte patronal I NSS no mes de dezembro de 2025.	102.438,75	102.438,75
					Total do Empenho :	102.438,75
1 000686		19.12.2025		Nao se Aplica		
1		1,0000		Referente pagamento parte patronal I NSS no mes de dezembro de 2025.	33.581,94	33.581,94
					Total do Empenho :	33.581,94

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2153	REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA DO MUNICIPIO DE JF			CNPJ: 12.384.920/0001-30		
1	000687	19.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE PAGAMENTO PARTE PATRONAL RPPS DOS APOSENTADOS E PENSIONISTAS N O MES DE DEZEMBRO/2025. APOSENTADOS CONVENIO	38,74	38,74	
	2	1,0000	UN	APOSENTADOS ESTAT ANTIGOS	2.847,38	2.847,38	
	3	1,0000	UN	PENSIONISTAS ESTAT ANTIGO	4.813,74	4.813,74	
	4	1,0000	UN	APOSENTADOS ESTAT NOVOS	22.476,88	22.476,88	
	5	1,0000	UN	PENSIONISTAS ESTAT NOVO EC 41.2003	1.085,32	1.085,32	
				Total do Empenho :		31.262,06	
				Total do Credor .:		2.914.870,52	

Credor :	3385	RENATA MIRANDA VALLE			CPF: 007.609.076-09		
1	000574	10.11.2025		Dispensa por Limite			
	1	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA BELO HORIZONTE NO DIA 11/11/2025, ONDE A SERVIDORA PARTICIPARA DO 11o CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIO EM BELO HRIZONTE, CONFORME MEMORANDO No 55/2025 - GAB503JS,DIA RIA 101/2025 E LEI No 13.657/2018.	170,65	170,65	
				Total do Empenho :		170,65	
				Total do Credor .:		170,65	

Credor :	749	REPROCOPIA COM. REP. ASSIST.TEC.LTDA			CNPJ: 86.524.352/0001-61		
1	000308	18.07.2025	2038	Licitacao de Outra Entidade 035			
	1	12,0000	UN	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA OS SERVICOS DE LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE IMPRESSAO, COM FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS NOVOS, SUPORTE TECNICO ON-SITE, TREINAMENTO, FORNECIMENTO DE TODOS OS SUPRIMENTOS, CONSUMIVEIS, COMPONENTES E PEÇAS NECESSARIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA SOLUCAO, EXCETO PAPEL, TENDO EM VISTA O QUE CONSTA NO PROCESSO No 2038/2025 (ADESAO A ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 03.2025.077), CONSIDERANDO O RESULTADO DO PREGAO ELETRONICO No 035/2024, CONFORME CONSTA DO PROCESSO ADMINISTRATIVO No 17.716/2023 DA PREFEITURA DE JUIZ DE FORA.	6.451,08	77.412,96	
				Total do Empenho :		77.412,96	
				Total do Credor .:		77.412,96	

Credor :	3588	RG CONFECÇOES LTDA			CNPJ: 86.669.827/0001-08		
1	000522	20.10.2025	1923	Registro de Preco/Pregao Ele 16			
	1	440,0000	UN	REFERENTE CONFECCAO E FORNECIMENTO DE CAMISAS COM DIZERES INSTITUCIONAIS, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDICOES E EXIGENCIAS PREVISTAS NA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS No 21/2025, PROCESSO LICITATORIO No 1923/2024, PREGAO ELETRONICO No 16/2025. ITEM 02 - CAMI	20,99	9.235,60	

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	Valor Unitario	Valor Total
Item	Qtde	Un.	Especificacao			
redor :	3588	RG	CONFECOES LTDA	CNPJ: 86.669.827/0001-08		
			SA MODELO PADRAO EM TECIDO 100% ALGO DAO NA COR BRANCA. PRAZO PARA ENTREGADOS ITENS: 20 DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO. CONDICoes DE PAGAMENTO: PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E NO MAXIMO 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VALIDADE DA ATA: 14/10/2025 A 14/10/2026.			
				Total do Empenho :		9.235,60
1	000609	01.12.2025	1923	Registro de Preco/Pregao Ele	16	
1	100,0000	UN	REFERENTE CONFECCAO E FORNECIMENTO D E CAMISAS COM DIZERES INSTITUCIONAIS , SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES ESTIMADAS, CONDICoes E EXIGENCIAS PREVISTAS NA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 21/2025, PROCESSO LICITATORIO No 1923/2024, PREGAO E LETRONICO No 16/2025. ITEM 02 - CAMISA MODELO PADRAO EM TECIDO 100% ALGO DAO NA COR BRANCA. PRAZO PARA ENTREGADOS ITENS: 20 DIAS CORRIDOS CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO DA RESPECTIVA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO. CONDICoes DE PAGAMENTO: PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E NO MAXIMO 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VALIDADE DA ATA: 14/10/2025 A 14/10/2026.	20,99		2.099,00
				Total do Empenho :		2.099,00
				Total do Credor .:		11.334,60
redor :	3584	RIDAUTO 2003	AUTO PECAS LTDA	CNPJ: 06.050.078/0001-05		
1	000496	03.10.2025	2034	Dispensa por Limite	13	
1	1,0000	UN	REFERENTE MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DO VEICULO VAN MERCEDES-BENZ SPRINTER, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO PROCESSO No 2034/2025. SERVICO DE MANUTENCAO	650,00		650,00
2	1,0000	UN	SERVICO DE SUBSTITUCAO DE 4 PASTILHAS/LONA DO EIXO DIANTEIRO	120,00		120,00
3	1,0000	UN	SERVICO DE SUBSTITUCAO DAS 4 PASTILHAS/LONA DO EIXO TRASEIRO	120,00		120,00
4	1,0000	UN	SERVICO DE SUBSTITUCAO DO FLUIDO DE INSTALACAO HIDRAULICA DE FREIOS	120,00		120,00
5	1,0000	UN	SERVICO DE SANGRAR O SISTEMA DE FREIO HIDRAULICO	90,00		90,00
6	1,0000	UN	SERVICO DE SUBSTITUCAO DAS VELAS INCANDESCENTES. EXECUCAO: EM ATÉ CINCO DIAS APOS ASSINATURA DA NOTA DE EMP	180,00		180,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho		Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item		Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :		3584	RIDAUTO 2003	AUTO PECAS LTDA		CNPJ: 06.050.078/0001-05	
				ENHO. PAGAMENTO: PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E NO MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA. SANCAO: CONFORME TERMO DE REFERENCIA.			
				Total do Empenho :		1.280,00	
1	000497	03.10.2025	2034	Dispensa por Limite		13	
	1	1,0000	UN	REFERENTE MANUTENCAO CORRETIVA COM FORNECIMENTO DE PECAS DO VEICULO VAN MERCEDES BENZ SPRINTER, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONATANTE NO PROCESSO No 2034/2025. CARTUCHO DO FILTRO		96,00	96,00
	2	12,0000	LT	OLEO SINTETICO MOTOR 5W30		36,00	432,00
	3	1,0000	UN	FILTRO DE COMBUSTIVEL		61,00	61,00
	4	1,0000	UN	JOGO DE PECAS DO ELEMENTO DO FILTRO		22,00	22,00
	5	1,0000	UN	ELEMENTO DE FILTRO DE AR		72,00	72,00
	6	3,0000	LT	FLUIDOS DO FREIO DBI		30,00	90,00
	7	5,0000	UN	AGENTE ANTICORROSAO		22,50	112,50
	8	1,0000	UN	JOGO DE PECAS DA LONA FREIO		112,00	112,00
	9	1,0000	UN	JOGO DE PASTILHA DO FREIO A DISCO		95,00	95,00
	10	4,0000	UN	SENSOR DE DESGASTE LONA		78,00	312,00
	11	4,0000	UN	VELA INCANDESCENTE		195,00	780,00
	12	1,0000	UN	JUNTA DE VEDACAO		167,00	167,00
	13	4,0000	UN	JUNTA DE FLANGE		139,00	556,00
	14	4,0000	UN	JUNTA DE VEDACAO 2. EXECUCAO: EM ATÉ CINCO DIAS APOS ASSINATURA DA NOTA DE EMPENHO. PAGAMENTO: PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E NO MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA. SANCAO: CONFORME TERMO DE REFERENCIA.		133,50	534,00
				Total do Empenho :		3.441,50	
				Total do Credor .:		4.721,50	
Credor :		2699	RMX CONSERVADORA	EIRELI		CNPJ: 17.399.037/0001-37	
1	000052	04.02.2025	1268	Pregao Presencial		7	
	1	4,0000	UN	REFERENTE DECIMO QUARTO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No707/2019 PARA PRORROGACAO EXCEPCIONAL POR MAIS QUATRO MESES, DE 13/02/2025 A 13/06/2025. AS DEMAIS CLAUSULAS PERMANECEM CONFORME CONTRATO. 02 - SERVENTE DE LIMPEZA (COM INSALUBRIDADE) - JAN/MAI: R\$ 9.922,01. 06 - SERVENTE DE LIMPEZA (SEM INSALUBRIDADE) - JAN/MAI: R\$ 21.878,66. 02 - COPEIROS - JAN/MAI: R\$7.641,04. 17 - RECEPCIONISTAS - JAN/MAI : R\$ 95.897,96. TOTALIZANDO O VALOR MENSAL DE R\$ 135.339,67.		135.339,67	541.358,68
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHAO E NAO UTILIZADO		-9.614,51	-9.614,51
				Total do Empenho :		531.744,17	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total
					Total do Credor .:	531.744,17
Credor :	3544	ROBERTA LOPES ALVES			CPF: 061.346.496-60	
1	000049	31.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM COMBUSTIVEL EM VIAGEM D E REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE, NO DIA 03/02/2025, CONFORME MEMORAN DO No13/2025-GAB-502 E REGIME DE ADI ANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13. 658/2018 E ATO No 353/2024.	200,00	200,00
					Total do Empenho :	200,00
1	000050	31.01.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM PADAGIO EM VIAGEM DE RE PRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE, NO DIA 03/02/2025, CONFORME MEMORANDO N o13/2025-GAB-502 E REGIME DE ADIANTA MENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/ 2018 E ATO No 353/2024.	80,00	80,00
					Total do Empenho :	80,00
1	000636	08.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BRASILIA, NOS DI AS 08 A 11/12/2025, CONFORME MEMORAN DO No 118/2025-GAB-502 RLA E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.	2.500,00	2.500,00
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com hospedagem em viagem realizada a cidade de Brasili a/DF, no periodo entre 08 e 11 de de zembro de 2025, tendo como responsav el a Vereadora Roberta Lopes Alves.	-1.000,00	-1.000,00
					Total do Empenho :	1.500,00
1	000637	08.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM D E REPRESENTACAO PARA BRASILIA, NOS D IAS 08 A 11/12/2025, CONFORME MEMORA NDO No 118/2025-GAB-502 RLA E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.	1.000,00	1.000,00
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a pre stacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com alimentacao em viagem realizada a cidade de Brasil ia/DF, no periodo entre 08 e 11 de d ezembro de 2025, tendo como responsa vel a Vereadora Roberta Lopes Alves.	-537,53	-537,53
					Total do Empenho :	462,47

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
					Total do Credor .:	2.242,47	
Credor : 913 ROMINA CRISLANE ALVES DE PAULA					CPF: 030.542.916-77		
1	000448	18.09.2025		Nao se Aplica			
	1	3,0000	UN	REFERENTE TRES DIARIAS DE VIAGEM, COM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR	426,62	1.279,86	
	2	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% PARA BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 21 A 24/09/2025 PARA PARTICIPAR DA JORNADA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS, CONFORME MEMORANDO No 2758/2025 DC RCA, DIARIA DE VIAGEM No 077/2025 E LEI No 13.657/2018.	170,65	170,65	
					Total do Empenho :	1.450,51	
1	000453	19.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE DIFERENCA DE VALOR, CONSIDERANDO QUE, ENTRE OS DIAS 21 A 24/09/2025, A SERVIDORA ROMINA CRISLANE ALVES DE PAULA IRA PARTICIPAR, ENTRE OS DIAS 21 A 24 DE SETEMBRO, DA JORNADA DE CONTABILIDADE PUBLICA, PROMOVIDA PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS,CONFORME CONSTA EM SEU MEMORANDO No 2758/2025 DC RCA E DIARIA DE VIAGEM No 077/2025. EVENTO ESSE NO QUAL O DIRETOR ADMINISTRATIVO EDUARDO AUGUSTO MAGELA MEIRELLES TAMBEM PARTICIPARA, DE ACORDO COM A SOLICITACAO DE DIARIA DE VIAGEM No 079/2025, EM CONFORMIDADE COM A LEI No 13.657/2018.	728,72	728,72	
					Total do Empenho :	728,72	
1	000645	10.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR, PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 11/12/2025, PARA SERVIDORA ROMINA CRISLAINE, PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE GESTAO EFICIENTE DO ENCERRAMENTO E VIRADA ANUAL. CONFORME MEMORANDO No 3633/2025 DC RCA, DIARIA DE VIAGEM No 107/2025 E LEI No 13.657/2018.	170,65	170,65	
					Total do Empenho :	170,65	
					Total do Credor .:	2.349,88	
Credor : 3548 ROSANGELA PEREIRA GONZAGA DO CARMO					CPF: 062.629.116-00		
1	000098	12.03.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA SANTOS DUMONT - MG, NO DIA 15/03/2025 PARA PROFERIR PALESTRA NO EVENTO PROMOVIDO PELA CAMARA MUNICIPAL DE SANTOS DUMONT, CONFORME	121,89	121,89	

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3548	ROSANGELA PEREIRA GONZAGA DO CARMO			CPF: 062.629.116-00		
				MEMORANDO No 929/2025 CAC RPGC E No 933/2025 CAC RPGC, DIARIA DE VIAGEM No 9/2025 E LEI No 13.657/2018.			
					Total do Empenho :	121,89	
1	000383	22.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA DE VIAGEM, SE M PERNOITE, PARA ALEM PARAIBA - MG, NO DIA 25/08/2025, ONDE A SERVIDORA ROSANGELA PEREIRA GONZAGA DO CARMO PARTICIPARA COMO DE UMA AUDIENCIA PUBLICA REFERENTE A CAMPANHA AGOSTO LILAS. CONFORME MEMORANDO No 2533/2025 CAC RPGC, REQUISICAO DE DIARIA DE VIAGEM No 63/2025 E LEI No 13.657/2018 .	152,51	152,51	
					Total do Empenho :	152,51	
					Total do Credor .:	274,40	
Credor :	3554	SECO AMBIENTAL SERVICOS, PESQUISAS E CONSTRUTORA			CNPJ: 33.614.013/0001-00		
1	000122	27.03.2025	1965	Dispensa por Limite			
	1	10,0000	UN	REFERENTE SERVICOS DE LIMPEZA E DESINFECCAO QUIMICA DE CAIXA D'AGUA NO AMBITO DA CAMARA MUNICIPAL DE FORA NO PALACIO BARBOSA LIMA NO ANEXO IGNACIO HALFELD, NOS TERMOS DO CONTRATO No 954/2025, PROCESSO No 1965/2024. PRAZO DE VIGENCIA: 5 ANOS, CONTADOS DO PRIMEIRO DIA UTIL SUBSEQUENTE A DATA DE ASSINATURA DO CONTRATO. FOI EMPENHADO O VALOR REFERENTE AO EXERCICIO EM VIGOR, SENDO NECESSARIO EMPENHAR NOVAMENTE PARA OS PROXIMOS EXERCICIOS. PRAZO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MAXIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE E NO MAXIMO 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO.	641,10	6.411,00	
					Total do Empenho :	6.411,00	
					Total do Credor .:	6.411,00	
Credor :	3433	SHOWCASE DTV SERVICOS E CONSULTORIA LTDA			CNPJ: 15.334.682/0001-46		
1	000143	03.04.2025	1751	Pregao Presencial	6		
	1	12,0000	UN	REFERENTE SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 861/2023 ALUGUEL DE SERVIDOR DE GERADOR DE CARACTERES, JORNALISMO E VIDEO, COM CUSTO DE MATERIAIS DE INSTALACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM DO TECNICO DE INSTALACAO, MANUTENCAO, REPARACAO E TREINAMENTO DOS SERVIDORES PARA OPERACAO DO EQUIPAMENTO, FRETE E SEGURO DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA CONTRATADA. ITEM 1 - EXIBIDOR DE VIDEO (PLAYOUT)PARA JFTC CAMA	6.852,68	82.232,16	

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3433	SHOWCASE DTV	SERVICOS E CONSULTORIA LTDA		CNPJ: 15.334.682/0001-46		
				RA, MODELO SHOWCASE, PRORROGANDO A VIGENCIA POR 12 MESES, DE 14/04/2025 A 13/04/2026. AS DEMAIS CLAUSULAS PERMANECEM EM VIGOR.			
					Total do Empenho :		82.232,16
					Total do Credor .:		82.232,16
Credor :	3491	SHOWCASE PRO	TECNOLOGIA LTDA		CNPJ: 05.411.789/0001-97		
1	000162	22.04.2025	1914	Dispensa por Limite	5		
	1	1,0000	UN	REFERENTE PRIMEIRO TERMO DE APOSTILAMENTO AO CONTRATO No 906/2024 REAJUSTANDO O VALOR DO CONTRATO PELA VARIAÇÃO DO IPCA(MAR/24 A FEV/25 - 5,06%) PELO PERIODO DE 12 DE MARÇO A 01 DE ABRIL/2025.		57,81	57,81
					Total do Empenho :		57,81
1	000272	24.06.2025	2029	Dispensa por Limite	7		
	1	12,0000	UN	REFERENTE CONTRATACAO DE SOLUCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO DE SERVICOS DE ALUGUEL DE SERVIDOR DE GERADOR DE CARACTERES, COM CUSTO DE MATERIAIS DE INSTALACAO, PASSAGEM E HOSPEDAGEM DO TECNICO DE INSTALACAO, MANUTENCAO, REPARACAO E TREINAMENTOS DOS SERVIDORES PARA OPERACAO, FRETE E SEGURO DOS EQUIPAMENTOS POR CONTA DA CONTRATADA, NAS CONDICoes ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E CONTRATO No 959/2025, PROCESSO No 2029/2025, DISPENSA No 07/2025. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRTACAO E DE 05 ANOS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, TENDO SIDO EMEPENHADOO VALOR PARA 12 MESES. O PRAZO PARA PAGAMENTO ENCONTRA-SE DEFINIDO NO TERMO DE REFERENCIA.		3.500,00	42.000,00
					Total do Empenho :		42.000,00
					Total do Credor .:		42.057,81
Credor :	2367	SOLAR	COMUNICACOES S.A.		CNPJ: 21.561.725/0001-29		
1	000345	05.08.2025	2026	Dispensa por Limite	4		
	1	30,0000	UN	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA O FORNECIMENTO DE 30 ASSINATURAS DE JORNAL IMPRESSO, COM VEICULACAO DIARIA NO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA, EM DIAS UTEIS, COM CONTEUDO PRIORITARIAMENTE LOCAL, DESTINADO A CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, NAS CONDICoes ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA DO CONTRATO No 978/2025. O PRAZO DE VIGENCIA DO CONTRATO E DE 5 ANOS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS CONTADOS DA APRESENTACAO DA COMPETE		688,40	20.652,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2367	SOLAR COMUNICACOES S.A.			CNPJ: 21.561.725/0001-29		
				NTE NOTA FISCAL E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS.			
					Total do Empenho :	20.652,00	
1	000375	18.08.2025	2018	Inexigibilidade	03		
	1	1,0000	UN	REFERENTE CONTRATACAO DE EMPRESAS CR EDENCIADAS, QUE SEJAM EMISSORAS DE R ADIO COM CANAL ABERTO, QUE SEJAM GER ADORAS (COMERCIAIS E EDUCATIVAS) E Q UE POSSUAM SINAL DE TRANSMISSAO NO M UNICIPIO DE JUIZ DE FORA, DE ACORDO COM O CONTRATO No 981/2025 - ITEM 1 - ROTATIVO 07H00 AS 19H00 30 SEGUNDO S R\$ 61,47 - ITEM 2 - ROTATIVO 07H00 AS 19H00 60 SEGUNDOS R\$ 121,10 - IT EM 3 - ROTATIVO 07H00 AS 19H00 5 MIN UTOS R\$ 614,73. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 6 (SEIS) MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, PRORROGAVEL POR ATE 10 ANOS. O PAGAM ENTO SERA REALIZADO CONFORME INSERCO ES EXECUTADAS PELA CONTRATADA, DE AC ORDO COM A DEMANDA DA CAMARA MUNICIP AL DE JUIZ DE FORA, POR MEIO DE ORDE M BANCARIA, PARA CREDITO EM BANCO, A GENCIA E CONTA CORRENTE INDICADOS PE LA CONTRATADA, O QUAL OCORRERA NO PR AZO MINIMO DE 5 (CINCO) DIAS UTEIS D A APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQU IVALENTES, E NO MAXIMO DE 10 DIAS UT EIS, CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQU IDACAO DA DESPESA E, EM ANEXO A ESTA , SERA JUNTADO O ATESTADO DE FISCALI ZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA COORDENADORIA DA TV CAMARA E RADIO CAMARA, RESPONSAVEL PELA FISCALIZACA O E ACOMPANHAMENTO DA CONTRATACAO.	33.333,33	33.333,33	
					Total do Empenho :	33.333,33	
1	000436	10.09.2025	2024	Inexigibilidade	04		
	1	1,0000	UN	REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICO DE MIDIA ON- LINE COM CONTEUDO PRIORITARIAMENTE L OCAL E INFORMATIVO PARA DIVULGACAO D E MATERIAL INSTITUCIONAL DA CAMARA M UNICIPAL DE JUIZ DE FORA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E CONDICoes PR EVISTAS NO TERMO DE REFERENCIA E CON TRATO No 984/2025. BANNER NO SITE PO R 30 DIAS - R\$ 1.500,00. O PRAZO D E VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 6 MESES CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS DA APRESENTAC AO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTE E N O MAXIMO 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA F INALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO.	70.000,00	70.000,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2367	SOLAR	COMUNICACOES S.A.		CNPJ: 21.561.725/0001-29		
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO QUE ANULAM OS PARA ADEQUACAO CONFORME TERMO ADITIVO.	-61.000,00	-61.000,00	
					Total do Empenho :	9.000,00	
1	000530	22.10.2025	2020	Inexigibilidade	07		
	1	1,0000	UN	REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICOS DE PUBLICACAO E VEICULACAO DE MIDIA IMPRESSA (JORNALIS IMPRESSOS), PARA PUBLICACAO E VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, DE CARATER INFORMATIVO E EDUCATIVO, QUE POSSUAM SITIO OU MIDIA ELETRONICA (MIDIAS SOCIAIS OU PORTAL) PARA REPLICA DE CONTEUDO, COM DISTRIBUICAO EM JUIZ DE FORA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES E CONDICoes PREVISTAS NO CONTRATO - ITEM 3 - PAGINA COLORIDA EM DIA UTIL R\$ 3.239,15 - ITEM 4 - PAGINA COLORIDA DOMINGO R\$ 3.891,96 - ITEM 5 - 1 PAGINA COLORIDA EM DIA UTIL R\$ 4.181,77 - ITEM 6 - 1 PAGINA COLORIDA DOMINGO R\$ 4.720,83. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 6 (SEIS) MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, PRORROGAVEL POR ATÉ 10 ANOS, O PAGAMENTO SERA REALIZADO CONFORME INSERCOES EXECUTADAS PELA CONTRATADA, DE ACORDO COM A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, POR MEIO DE ORDEM BANCARIA, PARA CREDITO EM BANCO, AGENCIA E CONTA CORRENTE INDICADOS PELA CONTRATADA, O QUAL OCORRERA NO PRAZO MINIMO DE 5 (CINCO) DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES, E NO MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS, CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA E, EM ANEXO A ESTA, SERA JUNTADO O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA ASSESSORIA DE IMPRENSA, RESPONSÁVEL PELA FISCALIZACAO E ACOMPANHAMENTO DA CONTRATACAO.	72.000,00	72.000,00	
					Total do Empenho :	72.000,00	
1	000531	22.10.2025	2027	Inexigibilidade	08		
	1	1,0000	UN	REFERENTE CREDENCIAMENTO EMPRESAS ESPECIALIZADAS NA VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA EM REVISTAS IMPRESSAS, DE CARATER INFORMATIVO E EDUCATIVO, COM DISTRIBUICAO NO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E CONDICoes PREVISTAS NO CONTRATO 990/2025 - ITEM1- 1 (UMA) PAGINA COLORIDA R\$ 2.625,00. O PRA	15.750,00	15.750,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	2367	SOLAR COMUNICACOES S.A.		CNPJ: 21.561.725/0001-29		
			ZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 6 (SEIS) MESES, CONTADOS DA ASSINATUR A DO CONTRATO, PRORROGAVEL POR ATE 1 0 ANOS. O PAGAMENTO SERA REALIZADO C ONFORME INSERCOES EXECUTADAS PELA CO NTRATADA, DE ACORDO COM A DEMANDA DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, P OR MEIO DE ORDEM BANCARIA, PARA CRED ITO EM BANCO, AGENCIA E CONTA CORREN TE INDICADOS PELA CONTRATADA, O QUAL Ocorrera no prazo minimo de 5 (cinc o) dias uteis da apresentacao da not a fiscal ou equivalentes, e no maxim o de 10 dias uteis, contados da fina lizacao da liquidacao da despesa e, em anexo a esta, sera juntado o ates tado de fiscalizacao emitido por ser vidor lotado na assessoria de impren sa coordenadoria da tv camara e radi o camara, responsavel pela fiscaliza cao e acompanhamento da contratacao.			
	1	1,0000	UN	REFERENTE VALOR EMPENHADO QUE NAO SE RA UTILIZADO CONFORME AUTORIZACAO DO FISCALIZADOR	-700,00	-700,00
				Total do Empenho :		15.050,00
				Total do Credor .:		150.035,33
Credor :	3556	SPOT SONORIZACAO E ILUMINACAO LTDA		CNPJ: 11.418.465/0001-83		
	1	000145	07.04.2025	2030	Dispensa por Limite	4
	1	1,0000	UN	REFERENTE SERVICO DE LOCACAO DE LETR EIRO, PARA A CERIMONIA DE ANIVERSARI O DE 172 ANOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME CONTRATO No 956/2025. PRAZO DE VIGENCIA: 15 DIAS CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. PRAZO DE PAGAMENTO: MINIMO DE 05 DI AS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FIS CAL OU EQUIVALENTE E MAXIMO DE 10 DI AS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM ATESTADO D E FISCALIZACAO.	3.730,00	3.730,00
				Total do Empenho :		3.730,00
				Total do Credor .:		3.730,00
Credor :	3586	SSC Solucoes em Fornecimento de Mercadorias LTDA		CNPJ: 93.577.427/0001-38		
	1	000504	08.10.2025	2033	Registro de Preco/Pregao Ele	13
	1	35,0000	CX	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE E XPEDIENTE E ITENS DE COZINHA SOB DEM ANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANT IDADE ESTIMADA, CONDICoes E EXIGENCI AS PREVISTAS NAS CONDICoes ESTABELEC IDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ATA No 20/2025 E CONTRATO No 987/2025. ITEM 8 - CANETA MARCA TEXTO, MARCA BAZE	9,00	315,00
	2	70,0000	UN	ITEM 20 - PASTA ABA/ELASTICO, MARCA ACP	3,69	258,30

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3586	SSC Solucoes em Fornecimento de Mercadorias LTDA			CNPJ: 93.577.427/0001-38	
	3	50,0000	UND	ITEM 21 - TESOURA MULTIUSO, MARCA RIO	4,90	245,00
			0			
				Total do Empenho :		818,30
1	000505	08.10.2025	2033	Registro de Preco/Pregao Ele	13	
	1	1,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ITENS DE COZINHA SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA, CONDICOES E EXIGENCIAS PREVISTAS NAS CONDICOES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ATA No 20/2025 E CONTRATO No 987/2025. ITEM 32 - ACUCAREIRO EM ACO, MARCA KEHOM E	65,08	65,08
	2	24,0000	UN	ITEM 36 - XICARA REDONDA DE CHA SEM PIRES, MARCA NADIR.	18,20	436,80
	3	36,0000	UN	ITEM 37 - GARFO DE MESA, MARCA HN	6,36	228,96
	4	36,0000	UN	ITEM 38 - GARFO PARA SOBREMESA, MARCA HN	2,72	97,92
	5	36,0000	UN	ITEM 39 - COLHER DE MESA	5,98	215,28
	6	36,0000	UN	ITEM 40 - COLHER PARA SOBREMESA, MARCA HN	6,29	226,44
	7	48,0000	UN	ITEM 42 - FACA DE MESA, MARCA HN	5,98	287,04
	8	2,0000	UN	ITEM 44 - BANDEJA RETANGULAR, MARCA KEHOME	77,98	155,96
	9	2,0000	UN	ITEM 49 - TOALHA DE MESA, MARCA NDL	139,56	279,12
				Total do Empenho :		1.992,60
				Total do Credor .:		2.810,90

Credor :	3510	STAR LOCACAO DE SERVICOS GERAIS LTDA			CNPJ: 37.131.539/0001-90	
1	000086	06.03.2025	1980	Pregao Eletronico	2	
	1	12,0000	UN	REFERENTE SERVICOS DE LOCACAO DE VEICULOS PARA ATENDER AS DEMANDAS DE SERVICO DE TRANSPORTE INDIVIDUAL PARA REPRESENTACAO PARLAMENTAR OFICIAL, POR MEIO DE LOCACAO DE VEICULOS, CONFORME CONTRATO No 983/2025, PROCESSO LICITATORIO No 1980/2024, PREGAO ELETRONICO No 02/2025. LOCACAO DE 23 VEICULOS, SEM MOTORISTA, SEM COMBUSTIVEL, COM CAPACIDADE PARA TRANSPORTE DO CONDUTOR MAIS 4 PASSAGEIROS, MODELO HATCH, MARCA VW POLO TRACK AO VALOR UNITARIO DE R\$ 2.200,00. VIGENCIA: 12 MESES CONTADOS A PARTIR DA ASSINATURA DO CONTRATO. INICIO DA EXECUCAO: ATE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA EMISSAO DA ORDEM DE SERVICO COM RECEBIMENTO PROVISORIO E DEFINITIVO. PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA.	50.600,00	607.200,00
				Total do Empenho :		607.200,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3510	STAR	LOCACAO	DE SERVICOS GERAIS LTDA	CNPJ: 37.131.539/0001-90		
1	000364	13.08.2025	1938	Pregao Eletronico	7		
	1	12,0000	UN	REFEERNTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 915/2024 - LOCACAO DE 04 VEICULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER A S DEMANDAS DESTA CASA LEGISLATIVA, P RORROGANDO A VIGENCIA POR 12 MESES, DE 22/08/2025 A 21/08/2026 E REAJUST ANDO O VALOR UNITARIO COM BASE NO IP CA (AGOSTO/24 A JULHO/25 - 5,22522%) , PASSANDO O VALOR UNITARIO DE R\$ 3. 230,00 PARA R\$ 3.398,77. AS DEMAIS C LAUSULA PERMANECEM EM VIGOR.	13.595,08	163.140,96	
					Total do Empenho :	163.140,96	
					Total do Credor .:	770.340,96	

Credor :	3567	TECNO TRADE	COMERCIO E SERVICOS LTDA	CNPJ: 09.087.468/0001-30			
1	000292	14.07.2025	1950	Pregao Eletronico	08		
	1	2,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE EQUIPAMENTO P ARA ADEQUACAO DO PLENARIO E TRANSMIS SAO PELA JFTV, NAS CONDICICOES ESTABEL ECIDAS NO TERMO DE REFERENCIA E CONT RATO No966/2025. ITEM 6 - CAIXA ACUS TICA PARA O PLENARIO. MARCA: SOUNDCA ST. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATAC AO E DE 120 (CENTO E VINTE) DIAS, CO NTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PRAZO PARA PAGAMENTO AO CONTRATADO E DEMAIS CONDICICOES A ELE REFERENTES E NCONTRAM-SE DEFINIDOS NO TERMO DE RE FERENCIA.	9.499,00	18.998,00	
					Total do Empenho :	18.998,00	
					Total do Credor .:	18.998,00	

Credor :	3052	TELEFONICA BRASIL S.A.	CNPJ: 02.558.157/0001-62				
1	000062	07.02.2025	1368	Registro de Preco/Pregao Pre	34		
	1	1,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE TE LEFONIA MOVEI QUE NAO FORA PROCESSAD A EM EPOCA PROPRIA EMBORA CONSIGNADA NO ORCAMENTO EM EXERCICIO PASSADO M EDIANTE O EMPENHO No 673/2023.	931,20	931,20	
					Total do Empenho :	931,20	
1	000672	17.12.2025	1229	Pregao Presencial	12		
	1	1,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE AC ESSO DEDICADO A INTERNET QUE NAO FOR A PROCESSADA EM EPOCA PROPRIA EMBORA CONSIGNADA NO ORCAMENTO EM EXERCICI O PASSADO MEDIANTE EMPENHO No 424/20 23 E MEMORANDO No 3728/2025DA.	836,91	836,91	
					Total do Empenho :	836,91	
					Total do Credor .:	1.768,11	

Credor :	3438	TIAGO ROCHA DOS SANTOS	CPF: 072.751.626-44				
1	000064	10.02.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR	3.700,00	3.700,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	3438	TIAGO ROCHA DOS SANTOS		CPF: 072.751.626-44	
		DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DE REPRESENTACAO A SER REALIZADA PARA BRASILIA NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO 2025 CONFORME REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018, ALTERADO PELA LEI No 14.838/2024 E ATO No 248/2018, ALTERADO PELO ATO No 353/2024. AUTORIZACAO EM MEMORANDO No4/2025 - GAG-302.			
1	1,0000	Devolucao financeira referente a prestacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com hospedagem em viagem realizada a cidade de Brasilia entre os dias 11 e 13 de fevereiro de 2025, tendo como responsavel o Vereador Tiago Rocha dos Santos.		-5,40	-5,40
				Total do Empenho :	3.694,60
1 000065	10.02.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM DE REPRESENTACAO A SER REALIZADA PARA BRASILIA NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO 2025 CONFORME REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018, ALTERADO PELA LEI No 14.838/2024 E ATO No 248/2018, ALTERADO PELO ATO No 353/2024. AUTORIZACAO EM MEMORANDO No4/2025 - GAG-302.	600,00	600,00
1	1,0000	Devolucao financeira referente a prestacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com alimentacao em viagem realizada a cidade de Brasilia entre os dias 11 e 13 de fevereiro de 2025, tendo como responsavel o Vereador Tiago Rocha dos Santos.		-278,86	-278,86
				Total do Empenho :	321,14
1 000066	10.02.2025	Nao se Aplica			
1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO EM VIAGEM DE REPRESENTACAO A SER REALIZADA PARA A BRASILIA NOS DIAS 11 A 13 DE FEVEREIRO 2025 CONFORME REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018, ALTERADO PELA LEI No 14.838/2024 E ATO No 248/2018, ALTERADO PELO ATO No 353/2024. AUTORIZACAO EM MEMORANDO No4/2025 - GAB-302.	300,00	300,00
1	1,0000	Devolucao financeira referente a prestacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com deslocamento em viagem realizada a cidade de Brasilia entre os dias 11 e 13 de fevereiro de 2025, tendo como responsavel o Vereador Tiago Rocha dos Santos.		-2,00	-2,00
				Total do Empenho :	298,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3438	TIAGO ROCHA DOS SANTOS			CPF: 072.751.626-44	
1	000129	01.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM D E REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE (MG), NOS DIAS 03/04/2025 E 04/04/2025, CONFORME MEMORANDO No 9/2025 GAB 302 TRS E REGIME DE ADIANTAMENTO IN STITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E A TO No 353/2024.	300,00	300,00
Total do Empenho :						300,00
1	000130	01.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE (MG), NOS DIAS 03/04/2025 E 04/04/2025, CONFORME MEMORANDO No 9/2025 GAB 302 TRS E REGIME DE ADIANTAMENTO INS TITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E AT O No 353/2024.	400,00	400,00
Total do Empenho :						400,00
1	000166	30.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE (MG), NOS DIAS 05/05/2025 A 07/05/2025, CONFORME MEMORANDO No 23/2025-GAB -302 TRS E REGIME DE ADIANTAMENTO IN STITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E A TO No 353/2024.	1.000,00	1.000,00
Total do Empenho :						1.000,00
1	000167	30.04.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM D E REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE (MG), NOS DIAS 05/05/2025 A 07/05/2025, CONFORME No 23/2025-GAB-302 TRS E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353 /2024.	700,00	700,00
Total do Empenho :						700,00
1	000179	09.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BRASILIA, NOS DI AS 19/05/2025 A 23/05/2025, CONFORME MEMORANDO No 12/2025-GAB-302 TRS E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PE LA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.	3.950,00	3.950,00
Total do Empenho :						3.950,00
1	000180	09.05.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM D	1.200,00	1.200,00

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3438	TIAGO ROCHA DOS SANTOS			CPF: 072.751.626-44		
				E REPRESENTACAO PARA BRASILIA, NOS DIAS 19/05/2025 A 23/05/2025, CONFORME MEMORANDO No 12/2025-GAB-302 TRS E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.			
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a prestacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com alimentacao em viagem realizada a cidade de Brasilia nos dias 19 a 23 de maio de 2025, tendo como responsavel o Vereador Tiago Rocha dos Santos.	-346,71	-346,71	
					Total do Empenho :	853,29	
1	000181	09.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO NO LOCAL DE DESTINO EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BRASILIA, NOS DIAS 19/05/2025 A 23/05/2025, CONFORME MEMORANDO No 12/2025-GAB-302 TRS E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.	300,00	300,00	
					Total do Empenho :	300,00	
1	000190	16.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 179, CONFORME MEMORANDO No 31/2025 GAB 302TRS PARA ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BRASILIA, NOS DIAS 19/05/2025 A 23/05/2025, CONFORME MEMORANDO No 12/2025-GAB-302 TRS E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.	450,00	450,00	
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a prestacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com hospedagem em viagem realizada a cidade de Brasilia nos dias 19 a 23 de maio de 2025, tendo como responsavel o Vereador Tiago Rocha dos Santos.	-94,60	-94,60	
					Total do Empenho :	355,40	
1	000192	16.05.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE COMPLEMENTO DO EMPENHO 181, CONFORME MEMORANDO No 31/2025 GAB 302TRS ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO NO LOCAL DE DESTINO EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BRASILIA, NOS DIAS 19/05/2025 A 23/05/2025, CONFORME MEMORANDO No 12/2025-GAB-302 TRS E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.	200,00	200,00	
					Total do Empenho :	200,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3438	TIAGO ROCHA DOS SANTOS			CPF: 072.751.626-44		
1	000353	12.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM D E REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 13/08/2025 A 15/08/2025, CONFORME MEMORANDO No40/2025-GAB-302 E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.	500,00	500,00	
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a prestacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com alimentacao em viagem realizada a cidade de Belo Horizonte entre os dias 13 a 15 de Agosto de 2025, tendo como responsavel o Vereador Tiago Rocha dos Santos.	-220,86	-220,86	
				Total do Empenho :		279,14	
1	000354	12.08.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DE REPRESENTACAO P PARA BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 13/08/2025 A 15/08/2025, CONFORME MEMORANDO No40/2025-GAB-302 E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.	630,00	630,00	
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a prestacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com hospedagem em viagem realizada a cidade de Belo Horizonte entre os dias 13 a 15 de Agosto de 2025, tendo como responsavel o Vereador Tiago Rocha dos Santos.	-2,00	-2,00	
				Total do Empenho :		628,00	
1	000482	26.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 29/09/2025 E 30/09/2025, CONFORME MEMORANDO No 51/2025-GAB-302 E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.	500,00	500,00	
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a prestacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com hospedagem em viagem realizada a cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 29 e 30 de setembro de 2025, tendo como responsavel o Vereador Tiago Rocha dos Santos.	-164,00	-164,00	
				Total do Empenho :		336,00	
1	000483	26.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO NO LOCAL DE	400,00	400,00	

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3438	TIAGO ROCHA DOS SANTOS			CPF: 072.751.626-44		
				DESTINO EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 29/09/2025 A 30/09/2025, CONFORME MEMORANDO No 51/2025-GAB-302 E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.			
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a prestacao de Contas/Adiantamento para a cobertura de despesas com alimentacao em viagem realizada a cidade de Belo Horizonte/MG, nos dias 29 e 30 de setembro de 2025, tendo como responsavel o Vereador Tiago Rocha dos Santos.	-169,26	-169,26	
					Total do Empenho :	230,74	
					Total do Credor .:	13.846,31	

Credor :	3515	TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA LTDA			CNPJ: 24.975.944/0001-42		
	1	000519	16.10.2025	1941	Pregao Eletronico	5	
	1	1,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE SEGURANCA E VIGILANCIA DESARMADA, EM TODA AREA INTERNA DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, SEU ESTACIONAMENTO E NO SEDECON, A SEREM EXECUTADOS COM REGIME DE DEDICACAO EXCLUSIVA DE MAO DE OBRA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES, QUANTIDADES E CONDICOES PREVISTAS NO CONTRATO No 921/2024. 04 VIGILANTES DESARMADOS - PLANTOES DE 12X36 (NOTURNO - SEGUNDA A DOMINGO) - VALOR UNITARIO: R\$ 7.797,78, TOTALIZANDO R\$ 31.191,12. 02 VIGILANTES DESARMADOS - PLANTOES DE 12X36 (DIURNO - SEGUNDA A DOMINGO) - VALOR UNITARIO: R\$ 6.692,26, TOTALIZANDO R\$ 13.384,52. 12 VIGILANTES DESARMADOS - 4 4H SEMANAIS (DIURNO) - VALOR UNITARIO: R\$ 6.899,94, TOTALIZANDO R\$ 82.799,28. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO PELA DIRETORIA ADMINISTRATIVA. VIGENCIA: 05 ANOS, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, PRORROGAVEL POR ATÉ 10 ANOS. TENDO SIDO EMPENHADO O VALOR REFERENTE A 5 MESES .	636.874,60	636.874,60	
					Total do Empenho :	636.874,60	
	1	000622	03.12.2025	1941	Pregao Eletronico	5	
	1	1,0000	UN	REFERENTE PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO No 921/2024 REPACTUANDO O VALOR DO CONTRATO NO PERIODO DE 01/01/2025 A 20/10/2025, PASSANDO O VALOR DO LOTE DE VIGILANTES DE R\$ 127.374,92 PARA R\$ 133.377,08.	58.020,88	58.020,88	
					Total do Empenho :	58.020,88	

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
redor :	3515		TUTORI SEGURANCA ARMADA E VIGILANCIA LTDA	CNPJ: 24.975.944/0001-42		
				Total do Credor .:		694.895,48
redor :	533		TV JUIZ DE FORA LTDA	CNPJ: 21.575.063/0001-46		
1 000576	12.11.2025	2022	Inexigibilidade	10		
1	1,0000	UN	REFERENTE CREDENCIAMENTO DE EMPRESAS EMISSORAS DE TELEVISAO COM CANAL ABERTO, QUE SEJAM GERADORAS (COMERCIAIS) E QUE POSSUAM SINAL DE TRANSMISSAO NO MUNICIPIO DE JUIZ DE FORA E REGIAO, PARA VEICULACAO DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, DE ACORDO COM AS ESPECIFICACOES E CONDICOES PREVISTAS NO CONTRATO No996/2025, PROCESSO No2022/2025, INEXIGIBILIDADE No10/2025. ITEM 1 06h00 AS 9h29 - 15 SEGUNDOS - R\$ 198,50, ITEM 2 9h30 AS 11h59 - 15 SEGUNDOS - R\$ 882,00, ITEM 3 12h00 AS 14h00 - 15 SEGUNDOS R\$ 893,00, ITEM 4 18h00 AS 20h30 - 15 SEGUNDOS R\$ 893,00, ITEM 5 06h00 AS 9h29 - 30 SEGUNDOS - R\$ 397,00, ITEM 6 9h30 AS 11h59 - 30 SEGUNDOS R\$ 1.049,00, ITEM 7 12h00 AS 14h00 - 30 SEGUNDOS R\$ 1.756,00, ITEM 8 18h00 AS 20h30 - 30 SEGUNDOS - R\$ 1.533,00, ITEM 9 06h00 AS 9h29 - 60 SEGUNDOS R\$ 794,00, ITEM 10 9h30 AS 11h59 - 60 SEGUNDOS R\$ 2.098,00, ITEM 11 12h00 AS 14h00 - 60 segundos R\$ 3.512,00, ITEM 12 18h00 AS 20h30 - 60 SEGUNDOS R\$ 3.066,00. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 6 MESES, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO, PRORROGAVEL POR MAIS 10 ANOS. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E NO MAXIMO 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO.	110.000,00	110.000,00	
				Total do Empenho :		110.000,00
				Total do Credor .:		110.000,00
redor :	3432		UNIART METAIS E MADEIRA LTDA	CNPJ: 47.482.995/0001-38		
1 000174	06.05.2025	2032	Dispensa por Limite	8		
1	30,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE PLACAS PARA HOMENAGENS NA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, EM COMEMORACAO AOS 172 ANOS DA INSTITUICAO. QUADRO EM CHAPA DE ACRILICO 8MM, ACABAMENTO BISOTE CHANFRADO E ESTOJO PRETO DE VELUDO, CONFORME TERMO DE REFERENCIA CONSTANTE NO PROCESSO 2032/2025. PRAZO DE ENTREGA: 30 DIAS CONTADOS DA ORDEM DE SERVIÇO, EM REMESSA UNICA. PRAZO DE P	498,70	14.961,00	

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3432	UNIART METAIS E MADEIRA LTDA		CNPJ: 47.482.995/0001-38		
			AGAMENTO: MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA E, EM ANEXO A ESTA, O ATestado DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA DIRETORIA ADMINISTRATIVA. SANCAO: DE ACORDO COM ITEM 10 DO TERMO DE REFERENCIA.			
				Total do Empenho :	14.961,00	
				Total do Credor .:	14.961,00	

Credor :	2819	VAGNO CORREA GAUDIO ME		CNPJ: 68.509.306/0001-01		
1	000634	05.12.2025	2061	Registro de Preco/Pregao Ele 22		
1	15,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICO DE INSTALACAO ELETRICA DE ILUMINACAO PARA DECORACAO NATALINA, COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA, MATERIAL NECESSARIO, EQUIPAMENTOS E MANUTENCAO CORRETIVA, NO PERIODO DE SUA PERMANENCIA NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA, CONFORME CONTRATO No 1001/2025. ITEM 1 - JANELAS FRONTAIS (FACHADA FRONTAL): FORNECIMENTO E INSTALACAO DE 1 CAPELA ROMANA ESTILO DORICO (1,50M ALTURA X 1,20M COMPRIMENTO X 0,40M PROFUNDIDADE)	1.700,00	25.500,00	
2	3,0000	UN	ITEM 2 - PORTAS FRONTAIS (FACHADA FRONTAL): FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ORNAMENTACAO DO PERIMETRO DO VAO DAS PORTAS FRONTAIS COM 2 PECAS DE FESTAO SUPER-RAMIFICADO (2,0M);	582,50	1.747,50	
3	450,0000	M	ITEM 3 - CORNIJAS E FRONTAO (LAJES/EMBASAMENTO FACHADA FRONTAL): FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CASCATAS DE LED PARA AREA EXTERNA, COM 400 MICRO-LAMPADAS NA COR WARM;	4,50	2.025,00	
4	1,0000	UN	ITEM 4 - JARDIM FRONTAL: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE CASCATAS EM LED PARA AREA EXTERNA(400 MICRO LAMPADAS/10,0 METROS DE COMPRIMENTO CADA), NA COR WARM;	4.677,50	4.677,50	
5	1,0000	UN	ITEM 5 - SAGUAO INFERIOR: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE DECORACAO DAS 8 PORTAS EXISTENTES COM 16 PECAS DE FESTAO SUPER- RAMIFICADO (2,0M), SEGURADOS POR 2 ANJOS, DECORADO COM FLORES;	11.125,00	11.125,00	
6	1,0000	UN	ITEM 6 - SAGUAO SUPERIOR: FORNECIMENTO E INSTALACAO DE ARVORE DE NATAL COM 2,50M DE ALTURA DECORADA COM BOLAS XADREZ, VERDE E VERMELHO. O PRAZO DE VIGENCIA E DE 60 DIAS, CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO. O PAGAMENTO SERA EFETUADO NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA	4.925,00	4.925,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
Credor :	2819 VAGNO CORREA GAUDIO ME				CNPJ: 68.509.306/0001-01		
				COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO PELA ASSESSORIA DE CERIMONIAL E EVENTOS INSTITUCIONAIS.			
					Total do Empenho :		50.000,00
					Total do Credor .:		50.000,00
Credor :	3553 VANGUARDA INFORMATICA LTDA				CNPJ: 27.975.551/0003-99		
1	000114	19.03.2025	1903	Registro de Preco/Pregao Ele 4			
	1		6,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS D E INFORMATICA SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA E CONDICOOES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1903/2023, PREGAO ELETRONICO No 04/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 15/2024. ITEM 8 - SWITCH GERENCIAVEL 48 PORTAS GIGABIT 10/100 /1000 + 4 PORTAS GBIC L2 MARCA/MODELO TP - LINK/ TL - SG3452 PREVISAO DE ENTREGA: NO PRAZO MAXIMO DE 20 DIAS UTEIS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO, PELA CONTRATADA, DA NOTA DE EMPENHO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA DIVISAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. VALIDADE DA ATA: 17/07/2024 A 17/07/2024.	2.944,68	17.668,08
					Total do Empenho :		17.668,08
1	000115	19.03.2025	1903	Registro de Preco/Pregao Ele 4			
	1		30,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE SUPRIMENTOS D E INFORMATICA SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA E CONDICOOES PREVISTAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1903/2023, PREGAO ELETRONICO No 04/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 15/2024. ITEM 9 - SWITCH COM 8 PORTAS, MARCAS TP - LINK/LS108 G PREVISAO DE ENTREGA: NO PRAZO MAXIMO DE 20 DIAS UTEIS, CONTADOS A PARTIR DO RECEBIMENTO, PELA CONTRATADA, DA NOTA DE EMPENHO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO MINIMO DE 5 DIAS UTEIS POSTERIORES A APRESENTACAO DA COMPETENTE NOTA FISCAL/FATURA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO EMITIDO POR SERVIDOR LOTADO NA DIVISAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO. VALIDADE DA ATA: 17/07/2024 A 17/07/2024.	171,92	5.157,60
					Total do Empenho :		5.157,60
					Total do Credor .:		22.825,68

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3564	Victor Paulo de Oliveira			CPF: 060.784.926-67		
1	000288	08.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DE REPRESENTACAP PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2025, CONFORME MEMORANDO No 23/2025 GAB206 VPO E 24/2025 GAB206 VPO E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.	998,00	998,00	
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a prestacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com hospedagem em viagem realizada a cidade de Belo Horizonte nos dias 08 e 09 de julho de 2025, tendo como responsavel o Vereador Victor Paulo de Oliveira.	-35,80	-35,80	
				Total do Empenho :		962,20	
1	000289	08.07.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 08 E 09 DE JULHO DE 2025, CONFORME MEMORANDO No 23/2025 GAB206 VPO E 24/2025 GAB206 VPO E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.	1.200,00	1.200,00	
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a prestacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com alimentacao em viagem realizada a cidade de Belo Horizonte nos dias 08 e 09 de julho de 2025, tendo como responsavel o Vereador Victor Paulo de Oliveira.	-1.007,80	-1.007,80	
				Total do Empenho :		192,20	
1	000439	11.09.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2025, CONFORME MEMORANDO No 35/2025-GAB-206, MEMORANDO No 37/2025-GAB-206 vpo E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.	600,00	600,00	
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a prestacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com alimentacao em viagem realizada a cidade de Belo Horizonte/MG, em 12 de setembro de 2025, tendo como responsavel o vereador Victor Paulo de Oliveira.	-336,98	-336,98	
				Total do Empenho :		263,02	
1	000666	16.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM DE	500,00	500,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
redor :	3564	Victor Paulo de Oliveira			CPF: 060.784.926-67		
				E REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2025 , CONFORME MEMORANDO No 46/2025-GAB-206 E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.			
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a prestacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com alimentacao em viagem realizada a cidade de Belo Horizonte/MG, no periodo entre 16 e 17 de dezembro de 2025, tendo como responsavel o Vereador Victor Paulo de Oliveira.		-348,36	-348,36
				Total do Empenho :			151,64
1	000667	16.12.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE ESTIMATIVA PARA ACOBERTAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM EM VIAGEM DE REPRESENTACAO PARA BELO HORIZONTE NOS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO DE 2025, CONFORME MEMORANDO No 46/2025-GAB-206 E REGIME DE ADIANTAMENTO INSTITUIDO PELA LEI No 13.658/2018 E ATO No 353/2024.		500,00	500,00
	1	1,0000		Devolucao financeira referente a prestacao de Contas/Adiantamento para a cobertar despesas com hospedagem em viagem realizada a cidade de Belo Horizonte/MG, no periodo entre 16 e 17 de dezembro de 2025, tendo como responsavel o Vereador Victor Paulo de Oliveira.		-27,25	-27,25
				Total do Empenho :			472,75
				Total do Credor .:			2.041,81
redor :	2623	VINICIUS DE AZEVEDO MARTINS			CPF: 037.397.376-46		
1	000183	09.05.2025		Nao se Aplica			
	1	5,0000	UN	REFERENTE CINCO DIARIAS DE VIAGEM, COM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR		374,05	1.870,25
	2	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR PARA BELO HORIZONTE, NOS DIAS 18 E 19/05/2025 PARA PARTICIPAR DA IV SEMANA ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO E DO II ENCONTRO ESTADUAL DE CONTROLE INTERNO, CONFORME MEMORANDO 1517/2025 UCLF VAM, DIARIA DE VIAGEM No 29/2025 E LEI No 13.657/2018.		149,62	149,62
				Total do Empenho :			2.019,87
1	000431	05.09.2025		Nao se Aplica			
	1	2,0000	UN	REFERENTE DUAS DIARIAS DE VIAGEM COM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40 % AO SEU VALOR.		640,95	1.281,90
	2	1,0000	UN	UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE.		256,38	256,38

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2623	VINICIUS DE AZEVEDO MARTINS		CPF: 037.397.376-46		
			VIAGEM PARA BELO HORIZONTE (MG), OND E O SERVIDOR PARTICIPARA DO SEMINARI O "CONTROLES INTERNOS E OS DESAFIOS DE GESTAO", A SER PROMOVIDO PELO TRI BUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE MINAS G ERAIS, ENTRE OS DIAS DIA 10/09/2025 E 12/09/2025, CONFORME MEMORANDO No 2565/2025- DL MAFC, SOLICITACAO DE V IAGEM No 067/2025 E LEI No 13.657/20 18.			
				Total do Empenho :	1.538,28	
				Total do Credor .:	3.558,15	

Credor :	3534	VITALICITI LTDA		CNPJ: 19.097.346/0001-88		
1 000131	01.04.2025	1936	Registro de Preco/Pregao Ele	11		
1	20,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE L OCACAO DE MATERIAIS ESTRUTURAIS, SON ORIZACAO E ILUMINACAO, PARA EXECUCAO DO PROJETO CAMARA MOVEL E DOS EVENT OS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPA L DE JUIZ DE FORA, SOB DEMANDA, CONF ORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES EST IMADAS, CONDICOES E EXIGENCIAS PREVI STAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1936 /2024, PREGAO ELETRONICO No 11/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 25/202 4. ITEM 04 - LOCACAO DE MESA PLASTIC A.	7,70	154,00	
2	80,0000	UN	ITEM 05 - LOCACAO DE CADIRA PLASTICA . SOLICITACAO DOS SERVICOS: MEDIANTE ORDEM DE AERVICO DA ASSESSORIA DE C ERIMONIAL E EVENTOS E NOTA DE EMPENH O. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO M INIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTAC AO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VIG ENCIA DA ATA:16/12/2024 A 16/12/2025	7,20	576,00	
				Total do Empenho :	730,00	
1 000489	01.10.2025	1936	Registro de Preco/Pregao Ele	11		
1	25,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE L OCACAO DE MATERIAIS ESTRUTURAIS, SON ORIZACAO E ILUMINACAO, PARA EXECUCAO DO PROJETO CAMARA MOVEL E DOS EVENT OS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPA L DE JUIZ DE FORA, SOB DEMANDA, CONF ORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES EST IMADAS, CONDICOES E EXIGENCIAS PREVI STAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1936 /2024, PREGAO ELETRONICO No 11/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 25/202 4. ITEM 05 - LOCACAO DE CADIRA PLAST ICA. SOLICITACAO DOS SERVICOS: MEDIA NTE ORDEM DE AERVICO DA ASSESSORIA D	7,20	180,00	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3534	VITALICITI LTDA			CNPJ: 19.097.346/0001-88		
				E CERIMONIAL E EVENTOS E NOTA DE EMP			
				ENHO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZ			
				O MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESEN			
				TACAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES			
				E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS			
				DA FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESP			
				ESA COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO.			
				VIGENCIA DA ATA:16/12/2024 A 16/12/2			
				025.			
				Total do Empenho :		180,00	
1	000502	08.10.2025	2033	Registro de Preco/Pregao Ele	13		
	1	400,0000	PCT	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE E	33,90	13.560,00	
				XPEDIENTE E ITENS DE COZINHA SOB DEM			
				ANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANT			
				IDADE ESTIMADA, CONDICOES E EXIGENCI			
				AS PREVISTAS NAS CONDICOES ESTABELEC			
				IDAS NO TERMO DE REFERENCIA, ATA No			
				15/2025 E CONTRATO No 986/2025. ITEM			
				22 - PAPEL SULFITE, ALCALINO, BRANC			
				O, OPACO, LISO, FORMATO A4 (210X297)			
				, GRAMATIRA 90G/M2, MARCA SUZANO.			
				Total do Empenho :		13.560,00	
1	000628	04.12.2025	1936	Registro de Preco/Pregao Ele	11		
	1	30,0000	UN	REFERENTE PRESTACAO DE SERVICOS DE L	7,70	231,00	
				OCACAO DE MATERIAIS ESTRUTURAIS, SON			
				ORIZACAO E ILUMINACAO, PARA EXECUCAO			
				DO PROJETO CAMARA MOVEL E DOS EVENT			
				OS INSTITUCIONAIS DA CAMARA MUNICIPA			
				L DE JUIZ DE FORA, SOB DEMANDA, CONF			
				ORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADES EST			
				IMADAS, CONDICOES E EXIGENCIAS PREVI			
				STAS NO PROCESSO LICITATORIO No 1936			
				/2024, PREGAO ELETRONICO No 11/2024,			
				ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 25/202			
				4. ITEM 04 - LOCACAO DE MESA PLATICA			
				;			
	2	100,0000	UN	ITEM 05 - LOCACAO DE CADEIRA PLASTIC	7,20	720,00	
				A. SOLICITACAO DOS SERVICOS: MEDIANT			
				E ORDEM DE SERVICO DA ASSESSORIA DE			
				CERIMONIAL E EVENTOS E NOTA DE EMPEN			
				HO. CONDICAO DE PAGAMENTO: NO PRAZO			
				MINIMO DE 05 DIAS UTEIS DA APRESENTA			
				CAO DA NOTA FISCAL OU EQUIVALENTES E			
				MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA			
				FINALIZACAO DA LIQUIDACAO DA DESPES			
				A COM O ATESTADO DE FISCALIZACAO. VI			
				GENCIA DA ATA:16/12/2024 A 16/12/202			
				5.			
				Total do Empenho :		951,00	
				Total do Credor .:		15.421,00	
Credor :	2920	VITOR ALEX PASSOS			CPF: 114.624.996-94		
1	000360	12.08.2025		Nao se Aplica			
	1	2,0000	UN	REFERENTE A DUAS DIARIAS DE VIAGEM,	640,95	1.281,90	
				COM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SE			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	2920	VITOR ALEX PASSOS		CPF: 114.624.996-94		
			U VALOR PARA BELO HORIZONTE (MG);			
2	1,0000	UN	UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE. VIAGEM PARA BELO HORIZONTE (MG) ACONTECERA ENTRE OS DIAS DIA 13/08/2025 E 15/08/2025, CONFORME MEMORANDO No2 429/2025, SOLICITACAO DE VIAGEM No 052/2025 E LEI No 13.657/2018.	256,38	256,38	
Total do Empenho :					1.538,28	
Total do Credor .:					1.538,28	

Credor :	3587	VTL ATACADISTA LTDA		CNPJ: 36.180.135/0001-23		
1 000520	17.10.2025	2033	Registro de Preco/Pregao Ele	13		
1	1,0000	CX	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE E ITENS DE COZINHA SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA, CONDICOES E EXIGENCIAS PREVISTAS NAS CONDICOES PREVISTAS NO CONTRATO 992/2025. ITEM 06 - CANETA ESFEROGRAFICA VERMELHA, ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, SEXTAVADO, COM PROTETOR DE PLASTICO ENTRE A CARGA E O CORPO DA CANETA, PONTA DE LATAO E ESFERA DE TUNGSTENIO, TAMANHO COM TAMPA 15 CM APROXIMADAMENTE. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.	35,68	35,68	
2	5,0000	CX	ITEM 07 - CANETA ESFEROGRAFICA PRETA, ESCRITA GROSSA, CORPO TRANSPARENTE, SEXTAVADO, COM PROTETOR DE PLASTICO ENTRE A CARGA E O CORPO DA CANETA, PONTA DE LATAO E ESFERA DE TUNGSTENIO, TAMANHO COM TAMPA 15 CM APROXIMADAMENTE. CAIXA CONTENDO 50 UNIDADES.	34,70	173,50	
3	20,0000	CX	ITEM 09 - CLIPS PARA PAPEL No 3/0, EM ARAME GALVANIZADO COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, CAIXA COM 500 GRAMAS, E EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, DATA DE FABRICACAO E PRAZO DE VALIDADE	11,19	223,80	
4	50,0000	CX	ITEM 18 - GRAMPO No 26/6, EM ACO GALVANIZADO, CAIXA CONTENDO 5000 GRAMPoS	2,91	145,50	
5	200,0000	UN	ITEM 28 - PASTA SUSPensa MARMORIZADA TONALIDADE CASTANHO, PLASTIFICADA, TIMBO ESPESSURA 0,38 MM, GRAMATURA: 240G/M2,PONTEIRAS DE NYLON, GRAMPO PLASTICO E HASTES METAIS NAO REMOVIveis, ABAS COLADAS, COM VISOR E ETIQUETAS PARA IDENTIFICACAO E VISUALIZACAO DO CONTEUDO, VISUALIZACAO FRONTAL DE DOCUMENTOS ATRAVES DE FURO CENTRAL, MEDIDAS 361X0X240 MM. O PRAZO DE VIGENCIA DA CONTRATACAO E DE 01 (UM) ANO CONTADOS DA ASSINATURA DO CONTRATO.	2,83	566,00	
Total do Empenho :					1.144,48	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total
				Total do Credor .:	1.144,48
Credor : 3006 WESLEY MARTINS DOS SANTOS				CPF: 946.900.146-04	
1	000075	25.02.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA GOIANA - MG, NO DIA 25/02/2025 PARA CONDUZIR A PALESTRANT E REGINA ALVALA, CONFORME MEMORANDO No 729/2025, DIARIA DE VIAGEM No 02/2025 E LEI No 13.657/2018.	106,87	106,87
				Total do Empenho :	106,87
1	000076	25.02.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR, PARA BELO HORIZONTE - MG NO DIA 26/02/2025 PARA CONDUZIR O VEREADOR JEFFERSON DA SILVA JANUARIO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO MINICIPIO, CONFORME MEMORANDO, DIARIA DE 003/2025 LEI No 13.657/2018.	149,62	149,62
				Total do Empenho :	149,62
1	000102	13.03.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	REFERNTE UMA DIARIA DE VIAGEM, COM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR	374,05	374,05
2	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR PARA BELO HORIZONTE - MG, NOS DIAS 19 A 20/032025 PARA CONDUZIR O SERVIDOR MARCO POLO GERMANO PARA O EVENTO DE FORMACAO DE COORDENADORES REGIONAIS DO PARLAMENTO JOVEM DE MINAS 2025, CONFORME MEMORANDO No 569/2025 CAC MPMG, DIARIA DE VIAGEM No 16/2025 E LEI No 13.657/2018.	149,62	149,62
				Total do Empenho :	523,67
1	000109	17.03.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR PARA CONDUZIR O VEREADOR DR. ANTONIO AGUIAR ATE A CIDADE DE BELO HORIZONTE COM A FINALIDADE DE UM TRABALHO LEGISLATIVO. CONFORME CONSTA NO DOCUMENTO No 019/2025 E LEI No 13.657, DE 31 DE JANEIRO DE 2018.	149,62	149,62
				Total do Empenho :	149,62
1	000127	28.03.2025	Nao se Aplica		
1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR, PARA BELO HORIZONTE - MG, NO DIA 31/03/2025 PARA CONDUZIR O VEREADOR MAURICIO DELGADO, CONFORME MEMORANDO No 10/2025 GAB 304 MHPD, DIARIA DE VIAGEM No 024/2025 E LEI No 13.657/2018.	149,62	149,62

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3006	WESLEY MARTINS DOS SANTOS			CPF: 946.900.146-04		
					Total do Empenho :	149,62	
1	000225	04.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, COM PERNOITE, PARA CORONEL FABRICIANO MG	267,18	267,18	
	2	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA CORONEL FABRICIANO - MG, NOS DIAS 04 E 05/06/2025, ONDE O MOTORISTA SERA RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DE REPRESENTANTE COM ATUACAO DESTACADA EM TEMAS RELACIONADOS AO ESTATUTO DO IDOSO, QUE VIRA A JUIZ D E FORA PARA A REALIZACAO DE EVENTO D E RELEVANCIA PARA O MUNICIPIO, CONFORME DIARIA DE VIAGEM No 034/2025 E LEI No 13.657/2018.	106,87	106,87	
					Total do Empenho :	374,05	
1	000226	05.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, COM PERNOITE, PARA CORONEL FABRICIANO MG	267,18	267,18	
	2	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA CORONEL FABRICIANO - MG, NOS DIAS 07 E 08/06/2025, ONDE O MOTORISTA SERA RESPONSAVEL PELO TRANSPORTE DO SR. RENATO GREGORIO, PRESIDENTE DO CONSELHO ESTADUAL DOS DIREITOS DA PESSOA IDOSA, CONFORME DIARIA DE VIAGEM No 035/2025 E LEI No 13.657/2018.	106,87	106,87	
					Total do Empenho :	374,05	
1	000250	17.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE 1 DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR PARA RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 24/06/2025, PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES ANDREI E MARCO AO AEROPORTO DO GALEAO, ONDE OS SERVIDORES SEGUIRAO VIAGEM PARA FOZ DO IGUACU - PR PARA PARTICIPAREM DO 58o CONGRESSO NACIONAL DA ABIPEM , CONFORME DIARIA DE VIAGEM No 39/2025 E LEI No 13.657/2018.	149,62	149,62	
					Total do Empenho :	149,62	
1	000274	25.06.2025		Nao se Aplica			
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR, PARA O RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 27/06/2025 PARA TRANSPORTAR OS SERVIDORES ANDREI E MARCO ANTONIO, CONFORME MEMORANDO No 1614/2025 DRH AP, DIARIA DE VIAGEM No 40/2025 E LEI No 13.657/2018.	149,62	149,62	
					Total do Empenho :	149,62	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
	Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3006	WESLEY MARTINS DOS SANTOS			CPF: 946.900.146-04	
1	000437	11.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40%, PARA BELO HORIZONTE - MG, PARA CONDUZIR O VEREADOR VICTOR PAULO DE OLIVEIRA A UMA REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. CONFORME O MEMORANDO No 35/2025 - GAB206 VPO , SOLICITACAO DE DIARIA DE VIAGEM No 070/2025 E LEI No 13.657/2018.	149,62	149,62
Total do Empenho :						149,62
1	000440	12.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE A UMA DIARIA, SEM PERNOITE , ACRESCIDA DE 40% DE SEU VALOR, PARA BELO HORIZONTE - MG, O MOTORISTA SERA RESPONSAVEL PELA CONDUCAO DO VEREADOR ANTONIO AGUIAR PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CONFORME MEMORANDO No 40/2025 - GAB 505, DIARIA DE VIAGEM No 071/2025 E LEI No13.657/2018.	149,62	149,62
Total do Empenho :						149,62
1	000458	23.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR, PARA RIO DE JANEIRO - RJ, NO DIA 28/09/2025 PARA CONDUCAO DA VEREADORA LAIS PERRUT MERENDINO, ONDE A MESMA PEGARA UM VOO PARA BRASILIA - DF , PARA CUMPRIR AGENDAS NO MINISTERIO DAS MULHERES E NA SECRETARIA NACIONAL DE JUVENTUDE, CONFORME MEMORANDO No 85/2025- GAB-202 LPM, DIARIA DE VIAGEM No 81/2025 E LEI No13.657/2018 .	149,62	149,62
Total do Empenho :						149,62
1	000478	25.09.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, PARA RESENDE COSTA - MG, NO DIA 02/10/2025, PARA CONDUZIR O VEREADOR ANTONIO AGUIAR CONFORME MEMORANDO No 45/2025 GAB 505, DIARIA DE VIAGEM No 85/2025 E LEI No 13.657/2018.	106,87	106,87
Total do Empenho :						106,87
1	000646	10.12.2025		Nao se Aplica		
	1	1,0000	UN	REFERENTE UMA DIARIA DE VIAGEM, SEM PERNOITE, ACRESCIDA DE 40% AO SEU VALOR, PARA BELO HORIZONTE, NO DIA 11/12/2025 PARA CONDUCAO DAS SERVIDORAS ROMINA CRISLAINE E PRISCILA CORREA CONFORME MEMORANDO No 3633/2025 DC RICA, DIARIA DE VIAGEM No 107/2025 E LEI No 13.657/2018.	170,65	170,65

Camara Municipal de Juiz de Fora

De 01/01/2025 ate 31/12/2025

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	
Credor :	3006	WESLEY MARTINS DOS SANTOS		CPF: 946.900.146-04		
				Total do Empenho :	170,65	
				Total do Credor .:	2.853,12	
Credor :	3522	WTRADE INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA		CNPJ: 21.856.981/0001-43		
1 000214	29.05.2025	1969	Registro de Preco/Pregao Ele	10		
1	50,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA E CONDICoes PREVISTAS NO EDITAL, DO PROCESSO LICITATORIO No 1969/2024, PREGAO ELETRONICO No 10/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 23/2024. ITEM 3 - DESODORIZADOR/ AROMATIZADOR/ NEUTRALIZADOR DE ODORES, 400ML, MARCA AR.	9,48	474,00	
2	100,0000	UN	ITEM4- DETERGENTE PARA LOUCAS LIQUIDO 500ML, MARCA BARRA.	1,92	192,00	
3	100,0000	UN	ITEM 5- DESINFETANTE COM Acao GERMICIDA BACTERICIDA 500ML, MARCA FUZETTO.	2,76	276,00	
4	100,0000	UN	ITEM 8- ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA FACE MARCA SPON.	0,70	70,00	
5	100,0000	UN	ITEM 9- FLANELA PARA LIMPEZA GERAL 100% ALGODAO MARCA MC.	2,20	220,00	
6	200,0000	UN	ITEM 10- LIMPADOR MULTIUSO MARCA MC.	2,48	496,00	
7	50,0000	PCT	ITEM21- SACO PARA LIXO CAPACIDADE 30 LITROS MARCA WT.	15,33	766,50	
8	35,0000	UN	ITEM 25 - ESPANADOR DE PENA No 25, MARCA SHANGRILLA. PRAZO DE ENTREGA SERA DE 20 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEBIMENTO PELA CONTRATADA DA NOTA DE EMPENHO. SANCAO CONFORME CLAUSULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 23/2024. O PAGAMENTO SERA NO PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS E MAXIMO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO DA DESPESA. VIGENCIA DA ATA DE 29/11/2024 A 29/11/2025.	13,93	487,55	
				Total do Empenho :	2.982,05	
1 000422	28.08.2025	1969	Registro de Preco/Pregao Ele	10		
1	50,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE, SOB DEMANDA, CONFORME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIMADA E CONDICoes PREVISTAS NO EDITAL, DO PROCESSO LICITATORIO No 1969/2024, PREGAO ELETRONICO No 10/2024, ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 23/2024. ITEM 3 - DESODORIZADOR/ AROMATIZADOR/ NEUTRALIZADOR DE ODORES, 400ML, MARCA: AR;	9,48	474,00	
2	100,0000	UN	ITEM4- DETERGENTE PARA LOUCAS LIQUIDO 500ML, MARCA: BARRA;	1,92	192,00	
3	200,0000	UN	ITEM 5- DESINFETANTE COM Acao GERMICIDA BACTERICIDA 500ML, MARCA: FUZETTO;	2,76	552,00	
4	50,0000	PCT	ITEM 6 - ESPONJA DE ACO CARBONO, EMB	1,57	78,50	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3522	WTRADE	INTERMEDIACOES E NEGOCIOS LTDA	CNPJ: 21.856.981/0001-43	
			ALAGEM DE 60 GRAMAS, MARCA: ACO BOM;		
5	290,0000	UN	ITEM 8- ESPONJA PARA LIMPEZA DUPLA F	0,70	203,00
			ACE, MARCA: SPON;		
6	100,0000	UN	ITEM 9- FLANELA PARA LIMPEZA GERAL 1	2,20	220,00
			00% ALGODAO, MARCA: MC;		
7	200,0000	UN	ITEM 10- LIMPADOR MULTIUSO, MARCA: M	2,48	496,00
			C;		
8	20,0000	PCT	ITEM 19 - SABAO GLICERINADO EM BARRA	9,48	189,60
			, 200 GRAMAS CADA, MARCA: RIO;		
9	60,0000	GL	ITEM 20 - SABONETE LIQUIDO EM EMBALA	20,03	1.201,80
			GEM DE 5 LITROS, MARCA: DOMUS;		
10	50,0000	PCT	ITEM 21- SACO PARA LIXO CAPACIDADE 3	15,33	766,50
			0 LITROS, MARCA: WT. PRAZO DE ENTREG		
			A SERA DE 20 DIAS CORRIDOS A CONTAR		
			DO RECEBIMENTO PELA CONTRATADA DA NO		
			TA DE EMPENHO. SANCAO CONFORME CLAUS		
			ULA OITAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRE		
			COS No 23/2024. O PAGAMENTO SERA NO		
			PRAZO MINIMO DE 05 DIAS UTEIS E MAXI		
			MO DE 10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINA		
			LIZACAO DA DESPESA. VIGENCIA DA ATA		
			DE 29/11/2024 A 29/11/2025.		
			Total do Empenho :		4.373,40
1	000556	29.10.2025	1969	Registro de Preco/Pregao Ele	10
1	30,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE L	4,86	145,80
			IMPEZA E HIGIENE, SOB DEMANDA, CONFO		
			RME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIM		
			ADA E CONDICOES PREVISTAS NO EDITAL,		
			DO PROCESSO LICITATORIO No 1969/202		
			4, PREGAO ELETRONICO No 10/2024, ATA		
			DE REGISTRO DE PRECOS No 23/2024. I		
			TEM 2 - BALDE EM PLASTICO, 8 LITROS,		
			MARCA ARQPLAST.		
2	50,0000	UN	ITEM 3 - DESODORIZADOR/AROMATIZADOR/	9,48	474,00
			NEUTRALIZADOR DE ODORES, 400ML, MARC		
			A AR		
3	300,0000	UN	ITEM 4 - DETERGENTE PARA LOUCAS, 500	1,92	576,00
			ML, MARCA BARRA		
4	50,0000	PCT	ITEM 6 - ESPONJA DE ACO, PACOTE COM	1,57	78,50
			8 UNIDADES, MARCA ACO BOM		
5	160,0000	UN	ITEM 10 - LIMPADOR MULTIUSO, 500ML,	2,48	396,80
			MARCA MC		
6	50,0000	UN	ITEM 11 - LIXEIRA, 13 LITROS, MARCA	13,93	696,50
			CVL		
7	30,0000	PCT	ITEM 19 - SABAO GLICERINADO, MARCA R	9,48	284,40
			IO		
8	60,0000	GL	ITEM 20 - SABONETE LIQUIDO, 5 LITROS	20,03	1.201,80
			, MARCA DOMUS. PRAZO DE ENTREGA SERA		
			DE 20 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO REC		
			EBIMENTO PELA CONTRATADA DA NOTA DE		
			EMPENHO. SANCAO CONFORME CLAUSULA OI		
			TAVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No		
			23/2024. O PAGAMENTO SERA NO PRAZO		
			MINIMO DE 05 DIAS UTEIS E MAXIMO DE		
			10 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACA		
			O DA DESPESA. VIGENCIA DA ATA DE 29/		
			11/2024 A 29/11/2025.		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG	Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao		
	Item		Qtde Un.	Especificacao	Valor Unitario	Valor Total	

Credor :	3522	WTRADE	INTERMEDIACOES E	NEGOCIOS LTDA	CNPJ: 21.856.981/0001-43		
					Total do Empenho :	3.853,80	
					Total do Credor .:	11.209,25	

Credor :	3545	YNEMED	PRODUTOS MEDICOS E	HOSPITALARES LTDA	CNPJ: 51.740.794/0001-60		
1	000071	21.02.2025	1969	Registro de Preco/Pregao Ele 10			
	1	230,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE L	6,02	1.384,60	
				IMPEZA E HIGIENE, SOB DEMANDA, CONFO			
				RME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIM			
				ADA E CONDICOES PREVISTAS NO EDITAL,			
				DO PROCESSO LICITATORIO No 1969/202			
				4, PREGAO ELETRONICO No 10/2024, ATA			
				DE REGISTRO DE PRECOS No02/2025. IT			
				EM 1 - AGUA SANITARIA: COPOSICAO QUI			
				MICA HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO			
				DE SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO.			
				MARCA ALPES.PRAZO DE ENTREGA SERA D			
				E 20 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECEB			
				IMENTO PELA CONTRATADA DA NOTA DE EM			
				PENHO. SANCAO CONFORME CLAUSULA OITA			
				VA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No 0			
				2/2025. O PAGAMENTO SERA NO PRAZO MI			
				NIMO DE 05 DIAS UTEIS E MAXIMO DE 10			
				DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO			
				DA DESPESA. VIGENCIA DA ATA DE 13/02			
				/2025 A 13/02/2026.			
				Total do Empenho :		1.384,60	
1	000221	03.06.2025	1969	Registro de Preco/Pregao Ele 2			
	1	250,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE L	6,02	1.505,00	
				IMPEZA E HIGIENE, SOB DEMANDA, CONFO			
				RME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIM			
				ADA E CONDICOES PREVISTAS NO EDITAL,			
				DO PROCESSO LICITATORIO No 1969/202			
				4, PREGAO ELETRONICO No 10/2024, ATA			
				DE REGISTRO DE PRECOS No02/2025. IT			
				EM 1 - AGUA SANITARIA: COMPOSICAO QU			
				IMICA HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO			
				DE SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO			
				. MARCA ALPES.PRAZO DE ENTREGA SERA			
				DE 20 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECE			
				BIMENTO PELA CONTRATADA DA NOTA DE E			
				MPENHO. SANCAO CONFORME CLAUSULA OIT			
				AVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No			
				02/2025. O PAGAMENTO SERA NO PRAZO M			
				INIMO DE 05 DIAS UTEIS E MAXIMO DE 1			
				0 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO			
				DA DESPESA. VIGENCIA DA ATA DE 13/0			
				2/2025 A 13/02/2026.			
				Total do Empenho :		1.505,00	
1	000418	27.08.2025	2024	Registro de Preco/Pregao Ele 2			
	1	250,0000	UN	REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL DE L	6,02	1.505,00	
				IMPEZA E HIGIENE, SOB DEMANDA, CONFO			
				RME ESPECIFICACOES, QUANTIDADE ESTIM			
				ADA E CONDICOES PREVISTAS NO EDITAL,			
				DO PROCESSO LICITATORIO No 1969/202			
				4, PREGAO ELETRONICO No 10/2024, ATA			

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA

UG Empenho	Emissao	Processo	Licitacao	nr.Licitacao	
Item	Qtde	Un. Especificacao		Valor Unitario	Valor Total

Credor :	3545	YNEMED PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA		CNPJ: 51.740.794/0001-60	
		DE REGISTRO DE PRECOS No02/2025. IT			
		EM 1 - AGUA SANITARIA: COMPOSICAO QU			
		IMICA HIPOCLORITO DE SODIO,HIDROXIDO			
		DE SODIO, CLORETO, TEOR CLORO ATIVO			
		. MARCA ALPES.PRAZO DE ENTREGA SERA			
		DE 20 DIAS CORRIDOS A CONTAR DO RECE			
		BIMENTO PELA CONTRATADA DA NOTA DE E			
		MPENHO. SANCAO CONFORME CLAUSULA OIT			
		AVA DA ATA DE REGISTRO DE PRECOS No			
		02/2025. O PAGAMENTO SERA NO PRAZO M			
		INIMO DE 05 DIAS UTEIS E MAXIMO DE 1			
		0 DIAS UTEIS CONTADOS DA FINALIZACAO			
		DA DESPESA. VIGENCIA DA ATA DE 13/0			
		2/2025 A 13/02/2026.			
			Total do Empenho :		1.505,00
			Total do Credor .:		4.394,60
			Total da Unidade :		61.170.837,10
			Total do Orgao ..:		61.170.837,10

			Total Geral:		61.170.837,10