

D O C U M E N T O S P A G O S

Critério de selecao:

[] Valores pagos..... de 0.00 ate 0.00
[] Conta orcamentaria de ate
[] Conta financeira de 0 ate 0
[] Unidade orcamentaria ... de ate
[] Ficha de 0 ate 0
[] Data do documento de ate
X [] Data de pagamento de 01/01/2019 ... ate 31/12/2019
[] Data de liquidacao de ate
[] Somente Licitacao do tipo (1.Compras/Servicos ou 2.Obras de Engenharia)
X [] Somente Contas do tipo 1 (1.Orcamentarias ou 2.Extra-Orcamentarias)
[] Somente os Favorecidos 0 0 0 0 0 0
[] Listar Apenas os Documentos: EO[] MD[] SE[] OP[] RP[]
[] Somente Documentos Fiscais:
[] Somente os Bancos:

Ordem de: [X] A.Favorecido [] B.Data de Pagamento [] C.Conta [] D.Fonte (Sigla) [] E.Destinacao TCE (DR)

Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
000427 A RURAL MADEIRAS LTDA	E000076	REF. AQUISICAO DE 1 (UM) GATILHO PARA DUCHA HI GIENICA DE 1/2 EM METAL CROMADO E 6 METROS DE CAN 3/4.	189	11/03/19	13/03/19	25/03		6	100	13	33903099	34,90	0,00	34,90
	E000142	REF. AQUISICAO DE: 2 ARCOS DE SERRA TUBULAR CO LAMINA DE SERRA CABO FECHADO 30 CM, 2 LUVAS D 1/2, 5 OCULOS DE SEGURANCA INCOLOR, 2 VIDROS D COLA DE SILICONE ACETICO TRANSPARENTE, 2 PARE LUVAS DE RASPAS COM PUNHO DE 7 CM.	344	07/05/19	13/05/19	22/05		6	100	13	33903099	109,80	0,00	109,80
	E000141	REF. AQUISICAO DE UMA FURADEIRA INDUSTRIAL D IMPACTO - 450 WATTS - 3/8 POLEGADAS, COM REVERSAO	345	07/05/19	13/05/19	22/05		6	100	18	44905222	129,90	0,00	129,90
Total do fornecedor 000427														274,60
000442 ACACIO MUCCI NEVES	E000241	RE. VIAGEM A BH PARA VISITA AOS SETORES DE ARQUIV E CENTRO DE MEMORIA DA ALMO.	506	17/07/19	19/07/19	22/07		6	100	12	33901405	150,00	0,00	150,00
	E000256	REF. DIARIA P/VIAGEM A BH, PARTICIPAR DO II SEMIN RIO DE CONTROLE INTERNO, A REALIZAR NO TRIBUNAL D CONTAS NOS DIAS 13 E 14/08/2019, CFE PROGRAMACAO.	533	02/08/19	02/08/19	08/08		6	100	12	33901405	600,00	0,00	600,00
	E000304	VR. REF. DIARIA P/ VIAGEM A BH, ACOMPANHANDO A PR SIDENTE ANA MARIA F.PROENCA, P/ PARTICIPAR AGEND ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MG C/ O DEP. THIAGO COT E REUNIAO C/O DESEMBARGADOR ROGERIO MEDEIROS, PRES DO TRE, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLIC	619	30/08/19	02/09/19	04/09		6	100	12	33901405	150,00	0,00	150,00
	E000349	VR. REF. DIARIA P/ VIAGEM A IPATINGA-MG, P/ PARTI CIPAR DO ENCONTRO TECNICO-2019, EVENTO ORGANIZAD PELO TCE: "O FORTALECIMENTO DAS RECEITAS E O APRI MORAMENTO DA GESTAO PUBLICA", CFE. REQUISICAO.	687	24/09/19	24/09/19	01/10		6	100	12	33901405	400,00	0,00	400,00
	E000349	VR. REF. DIARIA P/ VIAGEM A IPATINGA-MG, P/ PARTI CIPAR DO ENCONTRO TECNICO-2019, EVENTO ORGANIZAD PELO TCE: "O FORTALECIMENTO DAS RECEITAS E O APRI MORAMENTO DA GESTAO PUBLICA", CFE. REQUISICAO.	740	24/09/19	24/09/19	02/10		0	100	12	33901405	-400,00	0,00	-400,00
Total do fornecedor 000442														900,00
000005 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	E000027	REF. LOCACAO DE SOFTWARE PARA OS SISTEMAS DE CON TABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMONIO, COMP. 01/201	32	15/01/19	15/01/19	17/01		6	100	21	33903912	660,00	0,00	660,00
	SE00126001	REF. LOCACAO DE SOFTWARE PARA OS SISTEMAS DE CON TABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMONIO, COMP.02/2019	254	16/04/19	18/04/19	26/04		6	100	21	33903999	704,56	0,00	704,56
	SE00126003	REF. LOCACAO DE SOFTWARE PARA OS SISTEMAS DE CON TABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMONIO, COMP.04/2019	261	16/04/19	25/04/19	30/04		6	100	21	33903999	704,56	0,00	704,56
	SE00126002	REF. LOCACAO DE SOFTWARE PARA OS SISTEMAS DE CON TABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMONIO, COMP. 03/201	262	16/04/19	25/04/19	30/04		6	100	21	33903999	704,56	0,00	704,56
	SE00126004	REF. LOCACAO DE SOFTWARE PARA OS SISTEMAS DE CON TABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMONIO, COMP. 05/201	337	17/05/19	20/05/19	24/05		6	100	21	33903999	704,56	0,00	704,56
	SE00126005	REF. LOCACAO DE SOFTWARE PARA OS SISTEMAS DE CON TABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMONIO, COMP.07/2019	512	17/07/19	19/07/19	30/07		6	100	21	33903999	704,56	0,00	704,56
	SE00126006	REF. LOCACAO DE SOFTWARE PARA OS SISTEMAS DE CON TABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMONIO,COMP.07/2019.	530	30/07/19	30/07/19	06/08		6	100	21	33903999	704,56	0,00	704,56
	SE00126007	REF. LOCACAO DE SOFTWARE PARA OS SISTEMAS DE CON TABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMONIO, COMP.08/2019	572	20/08/19	20/08/19	23/08		6	100	21	33903999	704,56	0,00	704,56
	SE00126008	REF. LOCACAO DE SOFTWARE PARA OS SISTEMAS DE CON TABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMONIO,COMP.09/2019.	674	20/09/19	20/09/19	30/09		6	100	21	33903999	704,56	0,00	704,56
	SE00126009	REF. LOCACAO DE SOFTWARE PARA OS SISTEMAS DE CON TABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMONIO,COMP.10/2019.	779	17/10/19	21/10/19	24/10		6	100	21	33903999	704,56	0,00	704,56
	SE00126010	REF. LOCACAO DE SOFTWARE PARA OS SISTEMAS DE CON TABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMONIO, COMP.11/2019	842	20/11/19	20/11/19	27/11		6	100	21	33903999	704,56	0,00	704,56
	SE00126011	REF. LOCACAO DE SOFTWARE PARA OS SISTEMAS DE CON TABILIDADE, TESOURARIA E PATRIMONIO. COMP.12/2019	935	16/12/19	16/12/19	18/12		6	100	21	33903999	704,56	0,00	704,56
Total do fornecedor 000005														8.410,16
000379 ADYEN DO BRASIL LTDA	E000101	REF. IMPULSIONAMENTO NO FACEBOOK DE DIVULGACA INSTITUCIONAL C/ OBJETIVO DE DAR MAIOR VISIBILIDA	200	29/03/19	29/03/19	09/04		6	100	8	33903901	1.000,00	0,00	1.000,00

			DOCUMENTOS PAGOS											
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
		DE AS PUBLICACOES, AMPLIANDO O NUMERO DE PESSOA QUE TERAO ACESSO AS INFORMACOES.												
000423 AGROPECUARIA CASTRO LTDA	E000052	REF. AQUISICAO DE 10 PCT. FORMICIDA GRANULADA 50 GRAMAS(GRAO VERDE).	65	05/02/19	05/02/19	12/02		6	100	13	33903099	53,50	0,00	53,50
000430 AGUIMAR ANDRADE COMERCIO ASSITENCIA TECNICA E	E000143	REF. AQUISICAO DE 2 CONJUNTOS BALDE ESPREMEDO DOBLO 50 L (2 BALDES C/ 25 L CADA).	300	09/05/19	15/05/19	20/05		6	100	13	33903022	1.050,00	0,00	1.050,00
	E000144	REF. AQUISICAO DE 04 PLACAS CAVALETE DE SINALIZACAO EM AMBIENTES COM ESCRITA "PISO MOLHADO/ESCORREGADIO".	316	09/05/19	15/05/19	20/05		6	100	13	33903042	140,00	0,00	140,00
Total do fornecedor 00430		1.190,00												
000285 ALLIANZ SEGUROS SA	E000047	REF. AQUISICAO DE SEGURO DO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL, VIGENCIA DAS 24H DE 06/02/2019 AS 24 06/02/2020.	60	29/01/19	06/02/19	08/02		6	100	15	33903953	1.004,72	0,00	1.004,72
000191 ANA MARIA CARDOSO	E000231	REF. FERIAS DA SERVIDORA ANA MARIA CARDOSO, PERIODO AQUISITIVO 01/01/2018 A 31/12/2018.	450	28/06/19	01/07/19	01/07		6	100	24	31901104	11.610,17	4.824,63	6.785,54
000040 ANA MARIA FERREIRA PROENCA	E000083	REF. VIAGEM A MARIANA/MG PARA ENCONTRAR COM O PREFEITO DUARTE JUNIOR, TENDO POR OBJETIVO TRATAR DOS ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTE NOVA. MG. TAMBEM IRA PARTICIPAR DA REUNIAO O SARGENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PONTE NOVA.	160	16/03/19	18/03/19	18/03		6	100	12	33901402	35,00	0,00	35,00
	E000102	VR. QUE SE EMPENHA REF. CUSTEIO DE TRANSPORTE VIAGEM A BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO: IR AO ESCRITORIO DO DEPUTADO FEDERAL RODRIGO DE CASTRO PARA LEVAR DEMANDAS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTE NOVA.	205	01/04/19	01/04/19	04/04		6	100	8	33903999	150,00	0,00	150,00
	E000098	REF. VIAGEM A BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO IR A ESCRITORIO DO DEPUTADO FEDERAL RODRIGO DE CASTRO PARA LEVAR DEMANDAS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTE NOVA.	209	29/03/19	29/03/19	01/04		6	100	12	33901402	150,00	0,00	150,00
	E000106	REF. CUSTEIO DE TRANSPORTE, VIAGEM A BH/MG PARA ENCONTRAR COM DEPUTADOS E LEVAR DEMANDAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTE NOVA E PARTICIPAR DO EVENTO DE LANÇAMENTO DA EDICAO 2019 DO PARLAMENTO JOVEM DE MINAS.	222	10/04/19	11/04/19	12/04		6	100	8	33903999	150,00	0,00	150,00
	E000105	REF. VIAGEM A BELO HORIZONTE/MG PARA ENCONTRAR COM DEPUTADOS E LEVAR DEMANDAS DO INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTE NOVA E PARTICIPACAO NO EVENTO DE LANÇAMENTO DA EDICAO 2019 DO PARLAMENTO JOVEM DE MINAS.	264	10/04/19	11/04/19	11/04		6	100	12	33901402	150,00	0,00	150,00
	E000185	REF. VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIAO COM GERENTE GERAL DO SETOR DE DOCUMENTACAO DA ALMILSON PRATA E VISITAS AOS SETORES DE ARQUIVO CENTRO DE MEMORIA DO ALMG.	415	14/06/19	19/06/19	24/06		6	100	12	33901402	150,00	0,00	150,00
	E000205	REF. CUSTEIO TRANSPORTE DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 25/06/2019, PARA REUNIAO COM O GERENTE GERAL DO SETOR DE DOCUMENTACAO DA ALMG E VISITAS AOS SETORES DE ARQUIVO E CENTRO DE MEMORIA DA ALM	419	24/06/19	25/06/19	26/06		6	100	15	33903999	150,00	0,00	150,00
	E000264	REF. DIARIA DE VIAGEM A BRASILIA JUNTO AO PREFEITO DE PONTE NOVA PARA AUDIENCIA COM O SENADOR RODRIGOPACHECO, CFE. REQUISICAO.	546	09/08/19	09/08/19	12/08		6	100	12	33901402	500,00	0,00	500,00
	E000303	REF. DIARIA P/ VIAGEM A BH, AGENDA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MG COM O DEPUTADO THIAGO COTA E REUNIAO COM O DESEMBARGADOR ROGERIO MEDEIROS, PRES.DTRE, P/ TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO.	607	30/08/19	02/09/19	04/09		6	100	12	33901402	150,00	0,00	150,00
	E000327	VR.QUE SE EMPENHA DIARIA VIAGEM A BH,P/ ACOMPANHAR OS ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM DA CAMARA DE P.NOVA NO ENCERRAMENTO DE SUA ETAPA ESTADUAL, A REALIZA EM 20/09/2019, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CFE. REQUISICAO.	656	13/09/19	13/09/19	19/09		6	100	12	33901402	150,00	0,00	150,00
	E000358	VR. QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA, VIAGEM A B.H, E 10/10/2019, JUNTO COM A JUIZA DIRETORA DO FORUM DO FORUM DE PONTE NOVA,AUDIENCIA AGENDADA NO TRIBUNAL DE JUSTICA, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO, CFE. REQUISICAO.	704	02/10/19	02/10/19	09/10		6	100	12	33901402	150,00	0,00	150,00
	E000416	REF. A DIARIA DE VIAGEM A BH, ACOMPANHADA DA COMISSAO DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DA CAMARA PARA REUNIR COM A DEPUTADA LENINHA, COM OBJETIVO DE LEVAR DEMANDAS E REIVINDICAÇÕES DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELA BARRAGEM DA SAMARCO. CFE. REQUISICAO.	868	26/11/19	29/11/19	02/12		6	100	12	33901402	150,00	0,00	150,00
Total do fornecedor 00040		2.035,00												
000232 ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME	E000116	REF. AQUISICAO CARTUCHOS TONER DE IMPRESSAO PARA SEGUINTES IMPRESSORAS: HP LASER JET PRO 400 COLO M475 DN(4 CE410A,2 CE411A,2 CE412A,2 CE413A), HP LASER JET PRO M402 DNE(6 LASERJET HP 26A), HP OFFICE JET PRO 8600(10 CARTUCHOS IMP. HP 951XL).	229	11/04/19	16/04/19	22/04		6	100	19	33903099	4.200,00	0,00	4.200,00
	E000287	REF.AQUISICAO DE 03(TRES) GUIA CABO HORIZONTAL 1	688	16/08/19	26/09/19	01/10		6	100	19	33903099	1.309,35	0,00	1.309,35

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
	E000420	01 (UM) HD SEAGATE SAS CHEETAH ST3600057SS 600GB 100 (CEM) CONECTOR RJ45, CFE. AUTORIZAÇÃO. REF. A AQUISIÇÃO DE 08(OITO) PROJETORES LASER CO LED RGB - BIVOLT, A PROVA D'AGUA, COM BASE REDOND E ESPETO PARA FIXAÇÃO, 12(DOZE) CARDS DE TEMAS VA RIADOS (INCLUINDO NATALINOS), POTENCIA DE 5W E FI DA TOMADA DE 5M, CFE. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	891	27/11/19	04/12/19	06/12		6	100	18	44905299	1.327,92	0,00	1.327,92
Total do fornecedor 00232														6.837,27
000293 ANDRE PESSATA NASCIMENTO	E000108	REF. VIAGEM A BELO HORIZONTE MG COM O OBJETIVO I A ALMG ENCONTRAR COM O DEPUTADO NORALDINO JUNIO PARA LEVAR DEMANDAS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTE RESSE DO MUNICIPIO DE PONTE NOVA.	219	11/04/19	11/04/19	15/04		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
	E000109	REF. CUSTEIO DE TRANSPORTE : VIAGEM A BH/MG COM OBJETIVO: IR A ALMG ENCONTRAR COM O DEP. NORALDI NHO JUNIOR PARA LEVAR DEMANDAS E TRATAR ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTE NOVA.	317	11/04/19	11/04/19	02/05		6	100	8	33903999	150,00	0,00	150,00
	E000324	VR. QUE SE EMPENHA DIARIA P/ VIAGEM BH, P/ IR ALM CUMPRIR AGENDA COM DEPUTADO NORALDINHO JUNIOR,P TRATAR CASTRA MOVEL EM NOSSA CIDADE,DISCUTIR SOBR EMENDA PARLAMENTAR E DEMANDAS DE INTERESSE DO MUN CIPIO, CFE REQUISICAO.	655	10/09/19	13/09/19	16/09		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
Total do fornecedor 00293														450,00
000402 ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	SE00050001	REF. CESSAO DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCA DE SOFTWARE DE CONTROLE E GERENCIAMENTO E TRATA MENTO DAS MARCAOES DE PONTO DOS SERVIDORES DA CA MARA MUNICIPAL, PLANO ANUAL C/ PAGAMENTO MENSAL COMP. 01/2019.	86	01/02/19	05/02/19	19/02		6	100	21	33903999	69,90	0,00	69,90
	SE00050002	REF. CESSAO DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCA DE SOFTWARE DE CONTROLE E GERENCIAMENTO E TRATA MENTO DAS MARCAOES DE PONTO DOS SERVIDORES DA CA MARA MUNICIPAL, PLANO ANUAL C/ PAGAMENTO MENSAL COMP. 02/2019.	100	18/02/19	20/02/19	26/02		6	100	21	33903999	69,90	0,00	69,90
	SE00050003	REF. CESSAO DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCA DE SOFTWARE DE CONTROLE E GERENCIAMENTO E TRATA MENTO DAS MARCAOES DE PONTO DOS SERVIDORES DA CA MARA MUNICIPAL, PLANO ANUAL C/ PAGAMENTO MENSAL COMP. 03/2019.	138	08/03/19	12/03/19	15/03		6	100	21	33903999	69,90	0,00	69,90
	SE00050004	REF. CESSAO DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCA DE SOFTWARE DE CONTROLE E GERENCIAMENTO E TRATA MENTO DAS MARCAOES DE PONTO DOS SERVIDORES DA CA MARA MUNICIPAL, PLANO ANUAL C/ PAGAMENTO MENSAL COMP. 04/2019.	227	12/04/19	16/04/19	23/04		6	100	21	33903999	69,90	0,00	69,90
	SE00050005	REF. CESSAO DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCA DE SOFTWARE DE CONTROLE E GERENCIAMENTO E TRATA MENTO DAS MARCAOES DE PONTO DOS SERVIDORES DA CA MARA MUNICIPAL, PLANO ANUAL C/ PAGAMENTO MENSAL COMP. 05/2019.	334	15/05/19	17/05/19	24/05		6	100	21	33903999	69,90	0,00	69,90
	SE00050006	REF. CESSAO DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCA DE SOFTWARE DE CONTROLE E GERENCIAMENTO E TRATA MENTO DAS MARCAOES DE PONTO DOS SERVIDORES DA CA MARA MUNICIPAL, PLANO ANUAL C/ PAGAMENTO MENSAL COMP. 06/ 2019.	405	17/06/19	19/06/19	25/06		6	100	21	33903999	69,90	0,00	69,90
	SE00050007	REF. CESSAO DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCA DE SOFTWARE DE CONTROLE E GERENCIAMENTO E TRATA MENTO DAS MARCAOES DE PONTO DOS SERVIDORES DA CA MARA MUNICIPAL, PLANO ANUAL C/ PAGAMENTO MENSAL COMP.07/2019.	601	23/08/19	30/08/19	03/09		6	100	21	33903999	69,90	0,00	69,90
	SE00050008	REF. CESSAO DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCA DE SOFTWARE DE CONTROLE E GERENCIAMENTO E TRATA MENTO DAS MARCAOES DE PONTO DOS SERVIDORES DA CA MARA MUNICIPAL, PLANO ANUAL C/ PAGAMENTO MENSAL COMP.08/2019.	602	23/08/19	23/08/19	03/09		6	100	21	33903999	69,90	0,00	69,90
	SE00050009	REF. CESSAO DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCA DE SOFTWARE DE CONTROLE E GERENCIAMENTO E TRATA MENTO DAS MARCAOES DE PONTO DOS SERVIDORES DA CA MARA MUNICIPAL, PLANO ANUAL C/ PAGAMENTO MENSAL COMP.09/2019.	675	23/09/19	23/09/19	30/09		6	100	21	33903999	69,90	0,00	69,90
	SE00050010	REF. CESSAO DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCA DE SOFTWARE DE CONTROLE E GERENCIAMENTO E TRATA MENTO DAS MARCAOES DE PONTO DOS SERVIDORES DA CA MARA MUNICIPAL, PLANO ANUAL C/ PAGAMENTO MENSAL COMP.10/2019.	778	17/10/19	21/10/19	24/10		6	100	21	33903999	69,90	0,00	69,90
	SE00050011	REF. CESSAO DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCA DE SOFTWARE DE CONTROLE E GERENCIAMENTO E TRATA MENTO DAS MARCAOES DE PONTO DOS SERVIDORES DA CA MARA MUNICIPAL, PLANO ANUAL C/ PAGAMENTO MENSAL COMP.11/2019.	856	22/11/19	27/11/19	28/11		6	100	21	33903999	69,90	0,00	69,90
	SE00050012	REF. CESSAO DE USO, SUPORTE TECNICO E MANUTENCA DE SOFTWARE DE CONTROLE E GERENCIAMENTO E TRATA MENTO DAS MARCAOES DE PONTO DOS SERVIDORES DA CA	927	13/12/19	17/12/19	17/12		6	100	21	33903999	69,90	0,00	69,90

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
Total do fornecedor 00402		MARA MUNICIPAL. COMP. 12/2019.												
000433 BCR COMERCIO E INDUSTRIA S.A. - FILIAL 2	E000164	REF. AQUISICAO DE 12 CADEIRAS DE PLASTICO C/ BRAC COR BRANCA, ATALALIA, TRAMONTINA E 03 MESAS D PLASTICO QUADRADA 70 X 70, COR BRANCA, RIVIERA TRAMONTINA.	347	21/05/19	24/05/19	28/05		6	100	18	44905299	858,99	0,00	858,99
	E000176	REF. AQUISICAO DE 15 TELEFONES C/FIO INTELBRA PLENO PTO, COD: 90490.	378	10/06/19	11/06/19	18/06		6	100	13	33903030	550,50	0,00	550,50
Total do fornecedor 00433			1.409,49											
000161 BEETEL TELECOM LTDA	SE00016001	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIV E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA DA MARCA INTEL BRAS, MODELO IMPACTA 140, NA SEDE DA CAMARA MUNI CIPAL, COMP.01/2019.	74	04/02/19	04/02/19	14/02		6	100	15	33903999	250,00	5,00	245,00
	SE00016002	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIV E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA DA MARCA INTEL BRAS, MODELO IMPACTA 140, NA SEDE DA CAMARA MUNI CIPAL, COMP.02/2019.	194	01/03/19	01/03/19	08/03		6	100	15	33903999	250,00	5,00	245,00
	SE00016003	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIV E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA DA MARCA INTEL BRAS, MODELO IMPACTA 140, NA SEDE DA CAMARA MUNI CIPAL, COMP.03/2019.	339	01/04/19	01/04/19	06/05		6	100	15	33903999	250,00	5,00	245,00
	SE00016004	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIV E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA DA MARCA INTEL BRAS, MODELO IMPACTA 140, NA SEDE DA CAMARA MUNI CIPAL, COMP. 04/2019.	340	02/05/19	02/05/19	14/05		6	100	15	33903999	250,00	5,00	245,00
	SE00016005	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIV E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA DA MARCA INTEL BRAS, MODELO IMPACTA 140, NA SEDE DA CAMARA MUNI CIPAL, COMP. 05/2019.	392	30/05/19	03/06/19	11/06		6	100	15	33903999	250,00	5,00	245,00
	E000161	REF. SERVICOS DE EXPANSAO DA REDE TELEFONICA PAR INSTALACAO DE RAMAIS NO PREDIO SEDE DA CAMAR (ANEXO E NOVO PLENARIO), COM CAPACIDADE PARA 2 NOVOS RAMAIS.	431	17/05/19	17/06/19	27/06		6	100	15	33903943	850,00	0,00	850,00
	E000163	REF. AQUISICAO DE SOFTWARE DE GRAVACAO ICR, INCLU INDO SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO D APLICATIVO, COM LICENCA PARA 04 LINHAS. COMPATIVE COM MESA INTELBRAS-MODELO IMPACTA 140.	432	17/05/19	17/06/19	27/06		6	100	21	33903999	3.680,00	90,60	3.589,40
	E000162	REF. AQUISICAO DE MATERIAL PARA A EXPANSAO DA RED TELEFONICA PARA INSTALACAO DE RAMAIS NO PREDI SEDE DA CAMARA (ANEXO E NOVO PLENARIO), CONFORM REQUISICAO.	433	17/05/19	17/06/19	27/06		6	100	13	33903030	980,00	0,00	980,00
	E000197	REF. AQUISICAO DE 01 PLACA CPU CENTRAL PABX, MO DELO IMPACTA94 INTELBRAS.	435	17/06/19	21/06/19	04/07		6	100	19	33903099	1.600,00	0,00	1.600,00
	SE00016006	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIV E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA DA MARCA INTEL BRAS, MODELO IMPACTA 140, NA SEDE DA CAMARA MUNI CIPAL, COMP.06/2019.	528	12/07/19	12/07/19	30/07		6	100	15	33903999	250,00	5,00	245,00
	SE00016007	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIV E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA DA MARCA INTEL BRAS, MODELO IMPACTA 140, NA SEDE DA CAMARA MUNI CIPAL, COMP.07/2019.	590	30/07/19	02/08/19	13/08		6	100	15	33903999	250,00	5,00	245,00
	SE00297001	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIV E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA MARCA INTELBRAS MODELO IMPACTA 140, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.08/2019.	625	28/08/19	02/09/19	06/09		6	100	15	33903999	250,00	5,00	245,00
	SE00297002	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIV E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA MARCA INTELBRAS MODELO IMPACTA 140, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 09/2019.	789	22/10/19	22/10/19	05/11		6	100	15	33903999	250,00	5,00	245,00
	SE00297003	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIV E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA MARCA INTELBRAS MODELO IMPACTA 140, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL COMP. 10/2019.	794	04/11/19	04/11/19	06/11		6	100	15	33903999	250,00	5,00	245,00
	SE00297004	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIV E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA MARCA INTELBRAS MODELO IMPACTA 140, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL COMP. 12/2019.	965	18/12/19	18/12/19	26/12		6	100	15	33903999	250,00	5,00	245,00
	E000460	REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENT VA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA DA MARCA IN TELBRAS, MODELO IMPACTA 140, NA SEDE DA CAMARA MU NICIPAL.	991	27/12/19	30/12/19	31/12	RPAG	*	100	15	33903999	250,00	0,00	250,00
Total do fornecedor 00161			10.110,00											
000288 BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	E000014	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM COM MANU TENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA E JARDIM DA ARE INTERNA E EXTERNA. PROCESSO LICIT. N° 13/2017-PRE PRES. N° 13/2017, COMP.01/2019.	71	02/01/19	05/02/19	13/02		6	100	13	33903031	2.040,00	0,00	2.040,00
	E000014	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM COM MANU TENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA E JARDIM DA ARE INTERNA E EXTERNA. PROCESSO LICIT. N° 13/2017-PRE	125	02/01/19	05/02/19	01/03		*	100	13	33903031	-2.040,00	0,00	-2.040,00

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
	MD00074	PRES. Nº 13/2017, COMP.01/2019. REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM COM MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA E JARDIM DA ARE INTERNA E EXTERNA. PROCESSO LICIT. Nº 13/2017-PRE PRESENS. Nº 13/2017, COMP. 01/2019.	125	01/03/19	01/03/19	01/03		*	100	15	33903999	2.040,00	0,00	2.040,00
	SE00069001	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, C/ MANUTENCAO DO GRAMADODE AREA EXTERNA E JARDIM DA PART INTERNA. PROCESSO LICITATORIO Nº 13/2017, PREGA PRESENCIAL Nº 13/2017. (SERVICO DE MANUTENCA INICIAL E MANUTENCAO PREVENTIVA).COMP. 02/2019.	135	28/02/19	28/02/19	13/03		6	100	15	33903999	2.040,00	0,00	2.040,00
	SE00069002	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, C/ MANUTENCAO DO GRAMADODE AREA EXTERNA E JARDIM DA PART INTERNA. PROCESSO LICITATORIO Nº 13/2017, PREGA PRESENCIAL Nº 13/2017. (SERVICO DE MANUTENCA INICIAL E MANUTENCAO PREVENTIVA).COMP. 02/2019.	202	29/03/19	29/03/19	10/04		6	100	15	33903999	2.040,00	0,00	2.040,00
	SE00069003	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, C/ MANUTENCAO DO GRAMADODE AREA EXTERNA E JARDIM DA PART INTERNA. PROCESSO LICITATORIO Nº 13/2017, PREGA PRESENCIAL Nº 13/2017. (SERVICO DE MANUTENCA INICIAL E MANUTENCAO PREVENTIVA).COMP. 03/2019.	280	22/04/19	29/04/19	10/05		6	100	15	33903999	2.040,00	0,00	2.040,00
	SE00069004	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, C/ MANUTENCAO DO GRAMADODE AREA EXTERNA E JARDIM DA PART INTERNA. PROCESSO LICITATORIO Nº 13/2017, PREGA PRESENCIAL Nº 13/2017. (SERVICO DE MANUTENCA INICIAL E MANUTENCAO PREVENTIVA).COMP. 04/2019.	367	28/05/19	30/05/19	12/06		6	100	15	33903999	2.040,00	0,00	2.040,00
	SE00069005	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, C/ MANUTENCAO DO GRAMADODE AREA EXTERNA E JARDIM DA PART INTERNA. PROCESSO LICITATORIO Nº 13/2017, PREGA PRESENCIAL Nº 13/2017. (SERVICO DE MANUTENCA INICIAL E MANUTENCAO PREVENTIVA).COMP. 05/2019.	440	28/06/19	01/07/19	08/07		6	100	15	33903999	2.040,00	0,00	2.040,00
	SE00069006	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE JARDINAGEM, C/ MANUTENCAO DO GRAMADODE AREA EXTERNA E JARDIM DA PART INTERNA. PROCESSO LICITATORIO Nº 13/2017, PREGA PRESENCIAL Nº 13/2017. (SERVICO DE MANUTENCA INICIAL E MANUTENCAO PREVENTIVA).COMP. 06/2019.	560	02/08/19	05/08/19	14/08		6	100	15	33903999	2.040,00	0,00	2.040,00
	SE00298001	REF.PRESTACAO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, C/MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA E JARDIM DA PART INTERNA - TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 22/2017/PRC13 PRG13. COMP. 08/2019.	626	04/09/19	05/09/19	11/09		6	100	15	33903999	2.040,00	0,00	2.040,00
	SE00298002	REF.PRESTACAO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM,C/ MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA E JARDIM DA PART INTERNA - TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 22/2017/PRC13 PRG13, CFE CONTRATO. COMP. 09/2019.	731	02/10/19	07/10/19	15/10		6	100	15	33903999	2.040,00	0,00	2.040,00
	SE00298003	REF. A PRESTACAO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, COM MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA E DO JARDIM D PARTE INTERNA - TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 22/2017 PRC13-PRG13. COMP. 10/2019.	820	04/11/19	06/11/19	21/11		6	100	15	33903999	2.040,00	0,00	2.040,00
	E000394	REF. A PRESTACAO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, NA AREA EXTERNA DA CAMARA, SENDO: IMPLEMENTACAO DE JARDI VERTICAL SUSPENSO E IMPERMEABILIZACAO TOTAL DO MURO, DA MURETA E CAIXA DE PASSAGEM. CFE. DETALHAD NA AUTORIZACAO PARA PRESTACAO DE SERVIÇO.	907	14/11/19	09/12/19	10/12		6	100	15	33903999	8.150,00	0,00	8.150,00
	SE00298004	REF. A PRESTACAO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, COM MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA E DO JARDIM D PARTE INTERNA - CFE. TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 22/2017/PRC13-PRG13. COMP. 11/2019.	915	06/12/19	06/12/19	13/12		6	100	15	33903999	2.040,00	0,00	2.040,00
	SE00298005	REF.PRESTACAO DE SERVIÇO DE JARDINAGEM, C/MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EXTERNA E JARDIM DA PART INTERNA - TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 22/2017/PRC13 PRG13,CFE CONTRATO.REF.PERIODO AGOSTO/2019 E 31 D JANEIRO/2020.	971	27/12/19	27/12/19	27/12		6	100	15	33903999	2.040,00	0,00	2.040,00
Total do fornecedor 00288														32.630,00
000449 BIANCHI BARBOSA FARMA LTDA	E000293	VR QUE SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE MEDICAMENTOS P USO DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL,CFE. AUTORIZACAO.	630	23/08/19	26/08/19	11/09		6	100	13	33903009	49,40	0,00	49,40
000122 CACONEX LTDA	E000058	REF. AQUISICAO DE: 1 REGISTRO DE GAVETA DE 1/ BRUTO, 1 REGISTRO DE PVC 3/4 COM ROSCA INTERNA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D CAMARA MUNICIPAL.	112	18/02/19	25/02/19	26/02		6	100	13	33903099	28,45	0,00	28,45
000037 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00001001	REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	8	14/01/19	14/01/19	14/01		6	100	15	33903999	7,00	0,00	7,00
	SE00001002	REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	40	22/01/19	22/01/19	22/01		6	100	15	33903999	19,00	0,00	19,00
	SE00001003	REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 02/2019.	117	22/02/19	22/02/19	22/02		6	100	15	33903999	26,00	0,00	26,00
	SE00001004	REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 03/2019.	164	18/03/19	22/03/19	22/03		6	100	15	33903999	26,00	0,00	26,00
	SE00001005	REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 04/2019.	239	16/04/19	22/04/19	22/04		6	100	15	33903999	24,00	0,00	24,00

D O C U M E N T O S P A G O S														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
000037 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	SE00001006	REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 04/2019.	277	30/04/19	06/05/19	06/05		6	100	15	33903999	19,00	0,00	19,00
	SE00001007	REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 06/2019.	315	21/05/19	21/05/19	21/05		6	100	15	33903999	27,00	0,00	27,00
	SE00001008	REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 07/2019.	407	24/06/19	24/06/19	24/06		6	100	15	33903999	27,00	0,00	27,00
	SE00001009	REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL, COMP. 07/2019.	437	04/07/19	04/07/19	04/07		6	100	15	33903999	2,00	0,00	2,00
	SE00001010	REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL, EXTRATO MES 07/2019.	463	05/07/19	05/07/19	05/07		6	100	15	33903999	1,00	0,00	1,00
	SE00001011	REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL, EXTRATO MES 07/2019.	464	09/07/19	09/07/19	09/07		6	100	15	33903999	1,00	0,00	1,00
	SE00001012	REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL, EXTRATO MES 07/2019.	465	12/07/19	12/07/19	12/07		6	100	15	33903999	3,00	0,00	3,00
	SE00001013	REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	509	23/07/19	23/07/19	23/07		6	100	15	33903999	28,00	0,00	28,00
	SE00001014	REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	535	06/08/19	06/08/19	06/08		6	100	15	33903999	1,00	0,00	1,00
	SE00001015	REF. TARIFA DE PROCESSAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO, CFE. EXTRATO.	555	22/08/19	22/08/19	22/08		6	100	15	33903999	33,00	0,00	33,00
	SE00001016	REF. TARIFA DE PROCESSAMENTO DA FL. PAGTO DE SERVIDORES E VEREADORES, DA CAMARA MUNICIPAL, CFE EXTRATO.	617	04/09/19	04/09/19	04/09		6	100	15	33903999	18,00	0,00	18,00
	SE00001017	REF. TARIFA DE PROCDDESSAMENTO DE FOLHA DE PAGTO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. EXTRATO.	670	24/09/19	24/09/19	24/09		6	100	15	33903999	34,00	0,00	34,00
	SE00001018	REF. TARIFA DE PROCESSAMENTO DE FL.DE PAGAMENTO D CAMARA MUNICIPAL. COMP. 10/2019.	767	22/10/19	22/10/19	22/10		6	100	15	33903999	1,00	0,00	1,00
Total do fornecedor 00037														297,00
000294 CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA	E000107	REF. VIAGEM A BELO HORIZONTE MG COM O OBJETIVO I A ALMG ENCONTRAR COM OS DEPUTADOS: ROBERTO ANDRA DE E ALENCAR DA SILVEIRA JUNIOR PARA LEVAR DEMANDAS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPI DE PONTE NOVA.	213	11/04/19	11/04/19	15/04		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
	E000110	REF. CUSTEIO DE TRANSPORTE: VIAGEM A BH/MG COM OBJETIVO: IR A ALMG ENCONTRAR COM OS DEP. ROBERT ANFRADE E DEP. ALENCAR DA SILVEIRA JUNIOR PARA LEVAR DEMANDAS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D MUNICIPIO DE PONTE NOVA.	220	11/04/19	11/04/19	15/04		6	100	8	33903999	150,00	0,00	150,00
	E000155	REF. VIAGEM A BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO DE I A ALMG ENCONTRAR COM OS DEPUTADOS CARLOS PIMENTA RAUL BELEM PARA LEVAR DEMANANDAS E TRATAR D ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTE NOVA.	298	15/05/19	15/05/19	16/05		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
	E000157	REF. CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE DO VEREADOR CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA SOUZA CONFORME REQUISICAO.	322	15/05/19	16/05/19	23/05		6	100	15	33903999	150,00	0,00	150,00
	E000200	REF. CUSTEIO DE TRANSPORTE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE.	459	24/06/19	24/06/19	25/06		6	100	15	33903999	150,00	0,00	150,00
	E000198	VIAGEM A BELO HORIZONTE COM O OBJETIVO IR A ALMG ENCONTRAR COM O DEPUTADO CARLOS PIMENTA PARA LEVAR DEMANDAS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D MUNICIPIO DE PONTE NOVA.	462	24/06/19	24/06/19	25/06		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
	E000323	VR. QUE SE EMPENHA DIARIA P/ VIAGEM BH,P/IR ALMG CUMPRIR AGENDA C/O DEPUTADO CARLOS PIMENTA E RAUL BELEM, P LEVAR DEMANDAS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO,CFE REQUISICAO.	654	10/09/19	13/09/19	16/09		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
	E000418	REF. A DIARIA DE VIAGEM A BH, JUNTO A PRESIDENTE A COMISSAO DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DA CAMARA, PARA REUNIR COM A DEPUTADA LENINHA, COM OBJETIVO DE LEVAR DEMANDAS E REIVINDICAÇÕES DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELA BARRAGEM DA SAMARCO. CFE.REQUISICAO.	869	26/11/19	29/11/19	02/12		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
Total do fornecedor 00294														1.200,00
000323 CAROLINE REIS TREVENZOLI GALINARI.	E000002	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO DE DIREITO, CONF. CONVENIO FACULDADE DINAMICA,COMP./2019.	36	02/01/19	10/01/19	17/01		6	100	14	33903607	133,06	0,00	133,06
000431 CASA DE CHAVES DE PONTE NOVA-ME	E000145	REF. AQUISICAO DE 01 CARIMBO AUTOMATICO AUTOENTRATADO 60 X 40 MM COM TEXTO PERSONALIZADO.	325	09/05/19	15/05/19	20/05		6	100	13	33903016	50,00	0,00	50,00
000426 CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700	SE00067001	AQUISICAO DE 39 DIPLOMAS DE AÇO INOX ESPELHA DO/ESCOVADO FIXADO EM MOLDURA DE ALUMINIO CO FUNDO DE VELUDO, O PEDIDO SERA REALIZADO DE FORM PARCELADA, COM 3 (TRES) ENTREGAS PREVISTAS. REF PRIMEIRA ENTREGA (13 DIPLOMAS)	292	21/02/19	22/04/19	26/04		6	100	6	33903015	2.275,00	0,00	2.275,00
	SE00067002	REF. AQUISICAO DE 15 DIPLOMAS DE AÇO INOX ESPEL DO/ESCOVADO FIXADO EM MOLDURA DE ALUMINIO CO FUNDO DE VELUDO, PARA ENTREGA SESSAO SOLENE, MERTO LEGISLATIVO E CONSAGRACAO PUBLICA ESPECIAL, REALIZAR 23/08/2019.	576	02/08/19	19/08/19	27/08		6	100	6	33903015	2.625,00	0,00	2.625,00
	SE00067003	REF. AQUISICAO DE 11 DIPLOMAS DE AÇO INOX ESPELHA DO/ESCOVADO, FIXADO EM MOLDURA DE ALUMINIO CO FUNDO DE VELUDO, PARA SESSAO SOLENE A REALIZAR E	764	04/10/19	14/10/19	22/10		6	100	6	33903015	1.925,00	0,00	1.925,00

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquidado
	E000368	18/10/2019, CFE. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. REF. AQUISIÇÃO DE 02 DIPLOMAS DE AÇO INOX ESPELHA DO/ESCOVADO, FIXADO EM MOLDURA DE ALUMINIO CO FUNDO DE VELUDO, PARA SESSAO SOLENE A REALIZAR E 18/10/2019, CFE. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	765	04/10/19	14/10/19	22/10		6	100	6	33903015	350,00	0,00	350,00
Total do fornecedor 00426														7.175,00
000007 CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	SE00003001	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA. COMP.01/2019.	98	28/01/19	28/01/19	20/02		6	100	15	33903929	2.702,78	0,00	2.702,78
	SE00003002	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA. COMP. 02/2019.	163	26/02/19	26/02/19	22/03		6	100	15	33903929	3.524,06	0,00	3.524,06
	SE00003003	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA. COMP.03/2019.	224	28/03/19	28/03/19	22/04		6	100	15	33903929	3.284,48	0,00	3.284,48
	SE00003004	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA. COMP.04/2019.	314	22/04/19	29/04/19	22/05		6	100	15	33903929	3.135,82	0,00	3.135,82
	SE00003005	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA. COMP. 05/2019.	406	24/05/19	27/05/19	24/06		6	100	15	33903929	2.315,82	0,00	2.315,82
	SE00003006	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA. COMP. 06/2019.	491	24/06/19	26/06/19	22/07		6	100	15	33903929	2.380,75	0,00	2.380,75
	SE00003007	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA. COMP. 07/2019.	553	17/07/19	25/07/19	22/08		6	100	15	33903929	2.181,59	0,00	2.181,59
	SE00003008	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA. COMP.08/2019.	658	27/08/19	27/08/19	23/09		6	100	15	33903929	3.100,02	0,00	3.100,02
	SE00003009	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA. COMP. 09/2019.	763	26/09/19	26/09/19	22/10		6	100	15	33903929	3.285,36	0,00	3.285,36
	SE00003010	REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA. COMP.10/2019	824	25/10/19	25/10/19	22/11		6	100	15	33903929	3.619,57	0,00	3.619,57
	SE00003011	REF. CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA. COMP.11/2019.	963	27/11/19	27/11/19	23/12		6	100	15	33903929	3.617,61	0,00	3.617,61
	E000454	REF. AO CONSUMO MENSAL DE ENERGIA ELETTRICA. COMP 12/2019.	987	27/12/19	27/12/19	31/12	RPAG	*	100	15	33903929	2.980,53	0,00	2.980,53
Total do fornecedor 00007														36.128,39
000068 CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES	E000187	REF. VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIAO COM GERENTE GERAL DO SETOR DE DOCUMENTACAO DA ALM NILSON PRATA E VISITAS AOS SETORES DE ARQUIVO CENTRO DE MEMORIA DA ALMG.	430	14/06/19	19/06/19	25/06		6	100	12	33901405	150,00	0,00	150,00
	E000208	REF. CUSTEIO DE TRANSPORTE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE NO DIA 25/06/2019 PARA REUNIAO COM O GERENTE GERAL DO SETOR DE DOCUMENTACAO DA ALMG E VISITAS AOS SETORES DE ARQUIVO E CENTRO DE MEMORIA DA ALMG	434	24/06/19	25/06/19	26/06		6	100	15	33903999	150,00	0,00	150,00
	E000240	REF. VIAGEM A BH PARA CURSO DE APRENDIZAGEM DE SI TEMA DE FOLHA DE PAGAMENTO NA AGP (ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA)	505	17/07/19	19/07/19	22/07		6	100	12	33901405	150,00	0,00	150,00
	E000255	REF.DIARIA P/ VIAGEM A BH, PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO, A REALIZAR NO TRIBUNAL D CONTAS NOS DIAS 13 E 14/08/2019, CFE.PROGRAMACAO.	539	02/08/19	02/08/19	08/08		6	100	12	33901405	600,00	0,00	600,00
Total do fornecedor 00068														1.050,00
000434 CLINSESMT SEGURANCA E MEDICINA DO TRABALHO LT	SE00175001	REF. 8 EXAMES ADMISSIONAIS DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA APROVADOS EM CONCURSO.	472	24/06/19	28/06/19	15/07		6	100	15	33903999	315,00	10,52	304,48
	SE00175002	REF. 01 EXAME ADMISIONAL DO SERVIDOR RICARDO D MELO COSTA JUNIOR, APROVADO NO CONCURSO DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, CFE EXIGENCIA DA LEI.	628	12/07/19	20/08/19	11/09		6	100	15	33903999	45,00	0,00	45,00
	SE00175003	REF. 01 EXAME ADMISIONAL DE SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA APROVADOS EM CONCURSO NOME: MARIA APARECIDA LIMA, CARGO: AGENTE ADMINISTRATIVO BIBLIOTECARIO.	628	24/07/19	20/08/19	11/09		6	100	15	33903999	45,00	0,00	45,00
	SE00175004	REF. 01 EXAME ADMISIONAL DA SERVIDORA DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA APROVADA NO CONCURSO EDITAL N° 01/2018/CPM - CASSIA NIQUINI SIQUEIRA VIANA CHAVES.	628	02/08/19	20/08/19	11/09		6	100	15	33903999	45,00	4,51	40,49
Total do fornecedor 00434														450,00
000422 COELHO E SILVA COMERCIO E SERVICOS LTDA-EPP	SE00042001	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL, (AGUA SANITARIA, DETERGENTE, SAPONACE VASSOURA, PANO PARA LIMPEZA, RODO DE ALUMINIO, ETC 1º ENTREGA CFR. REQUISICAO EXPEDIDA PELA CAMARA.	79	28/01/19	08/02/19	15/02		6	100	13	33903022	895,17	0,00	895,17
	SE00042002	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL, (AGUA SANITARIA, DETERGENTE, SAPONACE VASSOURA, PANO PARA LIMPEZA, RODO DE ALUMINIO, ETC	203	27/03/19	04/04/19	10/04		6	100	13	33903022	425,67	0,00	425,67
	SE00042003	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL, (AGUA SANITARIA, DETERGENTE, SAPONACE VASSOURA, PANO PARA LIMPEZA, RODO DE ALUMINIO, ETC REF. TERCEIRA PARCELA DE ENTREGA.	467	14/06/19	08/07/19	11/07		6	100	13	33903022	398,91	0,00	398,91
	SE00042004	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA: SAPONACEO LIMPADOR MULTI-USO, DESODORIZADOR E BUCHA VEGETAL P/ MANUTENCAO DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	738	27/09/19	09/10/19	18/10		6	100	13	33903022	286,73	0,00	286,73
	SE00042005	REF. A AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 02 CAIXAS DE AGUA SANITARIA (12UN/1L), 06 FRASCOS DE SAPONACEO, 20 BUCHAS VEGETAIS, 05 PACOTES DE PANO TIPO PERFEX E 10 PARES DE LUVA DE BORRACHA P/ LIMPEZA. CFE. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	899	29/11/19	05/12/19	09/12		6	100	13	33903022	129,80	0,00	129,80
Total do fornecedor 00422														2.136,28
000249 COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	SE00040002	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA PARA CANTINA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL. REF	70	28/01/19	28/01/19	13/02		6	100	13	33903007	1.273,80	0,00	1.273,80

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquidado
		PRIMEIRA ENTREGA PARCELADA, CONFORME REQUISICA EXPEDIDA PELA CAMARA.												
	SE00040003	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIA DE LIMPEZA PARA CANTINA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL.	293	27/03/19	10/04/19	15/05		6	100	13	33903007	676,00	0,00	676,00
	SE00040004	REF. AQUISICAO 20 FARDOS DE PAPEL TOALHA TAMANH 22,5 X 21 CM, FARDO COM 1000 UNIDADES, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA.	372	20/05/19	21/05/19	14/06		6	100	13	33903007	160,00	0,00	160,00
	SE00040005	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA CANTINA E MATERIAL DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DA ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL.	424	24/06/19	24/06/19	28/06		6	100	13	33903007	1.553,10	0,00	1.553,10
	SE00040006	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIEN (40 FARDOS DE PAPEL TOLHA, FARDOS COM 1000 UN) PARA CANTINA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIAPL.	502	04/07/19	08/07/19	24/07		6	100	13	33903007	320,00	0,00	320,00
	E000301	VR.QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 04(QUATRO) CAXAS COM 2500 UNIDADES DE COPOS DESCARTAVEIS,200ML PARA CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. AUTORIZACAO.	627	29/08/19	30/08/19	10/09		6	100	13	33903021	259,00	0,00	259,00
	SE00040007	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 20 (VINTE) POTES DE MANTEIGA DE 500GRS, CFE.AUTORIZACAO.	627	26/08/19	30/08/19	10/09		6	100	13	33903007	360,00	0,00	360,00
	E000353	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 36 (TRINT E SEIS) DESINFETANTES, TIPO PINHO SOL, FRASCO CO 500ML, CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	708	27/09/19	02/10/19	10/10		6	100	13	33903021	71,64	0,00	71,64
	SE00354001	REF. AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIO: 180 (CENTO OITENTA) FRASCOS DE SUCOS, SABORES DIVERSOS, MARC SERIGY. AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 80 (OITENTA) FARDOS DE PAPEL TOALHA, MARCA NATURALI, P CONSUMO DA CAMARA. CFE. AUTORIZACAO.	709	27/09/19	30/09/19	10/10		6	100	13	33903021	1.552,00	0,00	1.552,00
	SE00040008	REF.AQUISICAO DE 06 (SEIS) FRASCOS DE ADOCANTE DI TETICO LIQUIDO ASSUGRIN E 10(DEZ) FRASCO DE LUSTR MOVEIS, P/ CONSUMO DA CAMARA MUNICIPAL.	710	27/09/19	30/09/19	10/10		6	100	13	33903007	50,60	0,00	50,60
	SE00354002	REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 30 (TRINTA) POTES DE MANTEIGA COM SAL - 500G, PARA CANTINA DA CAMARA, CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	792	04/11/19	04/11/19	05/11		6	100	13	33903021	540,00	0,00	540,00
	E000397	VR. QUE SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE 513 CX DE ACHO COLATADO DE 200 ML, P/ ALUNOS DAS ESCOLAS QUE COM PARECERAO AO EVENTO "CAMARA EM MOVIMENTO".CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	825	14/11/19	21/11/19	22/11		6	100	6	33903099	405,27	0,00	405,27
	SE00354003	REF. A AQUISICAO DE FRASCOS DE SUCO (RENDIMENTO LITROS): 30 DE ABACAXI, 30 DE CAJU, 30 DE GOIABA 30 DE MANGA, 15 DE MARACUJA E 30 DE UVA, PARA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	962	18/12/19	19/12/19	20/12		6	100	13	33903021	701,00	0,00	701,00
Total do fornecedor 00249													7.922,41	
000428 CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA-F	E000077	REF. AQUISICAO DE 1 (UM) TORNEIRA BOIA PARA CAIXA D AGUA DE ALTA VAZAO DE 1/2.	190	11/03/19	12/03/19	29/03		6	100	13	33903099	47,90	0,00	47,90
000432 CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA-M	E000139	REF. AQUISICAO DE 2 (DOIS) GALOES DE SOLUCAO LIMPADORA PARA TUBOS DE PVC- 1L, 2 (DOIS) VIDROS D DESENGRIPANTE MULTIUSO- 300 ML.	313	07/05/19	15/05/19	21/05		6	100	13	33903099	48,68	0,00	48,68
000034 COPRESS LTDA	E000113	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DIVERSO (CANETAS, CLIPS GALVANIZADOS,FITA ADESIVAS, ENVELOPES, PORTA TRECOS, PRESILHAS COM GRAMPO TRILHO BATERIA E ALMOFADA P/ CARIMBO), PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO CORRENTE.	242	11/04/19	11/04/19	24/04		6	100	13	33903099	5.647,10	0,00	5.647,10
	E000352	VR. QUE SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE 03 (TRES) ROLO DE 20 METROS DE FITA DUPLA FACE DE 12MM, MARCA 3M CFE AUTORIZACAO.	706	26/09/19	26/09/19	10/10		6	100	13	33903016	207,00	0,00	207,00
	E000388	REF. A AQUISICAO DE 01 (UM) CARTUCHO E260DN, 0 (UM) CARTUCHO HP:951XL-CIANO, 02 (DOIS) CARTUCHO HP:951XL-MAGENTA, 01 (UM) CARTUCHO HP:951XL-AMARELO E 02 (DOIS) CARTUCHOS HP:950XL-PRETO. CONFORM AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	811	05/11/19	11/11/19	13/11		6	100	19	33903016	1.108,70	0,00	1.108,70
Total do fornecedor 00034													6.962,80	
000413 DEMOCLITO DIONISIO DA SILVA 05601890609	E000051	REF. SERVICO DE MANUTENCAO DA IMPRESSORA: SCANNER LASER JET PRO 400 COLOR MFP M475DN.	113	01/02/19	04/02/19	26/02		6	100	21	33903999	600,00	0,00	600,00
	E000179	REF. TROCA DE SELENOIDE EM EMPRESSORA LASERPRO 40 M401DW, LOCALIZADA NA ESCOLA DO LEGISLATIVO.	417	11/06/19	12/06/19	27/06		6	100	4	33903999	130,00	0,00	130,00
	E000372	VR. QUE SE EMPENHA REF. PRESTACOES E SERVICOS D TROCA DA ENGRENAGEM DO DUPLEX PRO 400 IMPRESSOR DO CDP E TROCA DE CONJUNTO DE ENGRENAGEM E GUIA D PAPEL DO DUPLEX IMPRESSORA DA SECRETARIA, CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	801	09/10/19	15/10/19	07/11		6	100	21	33903999	255,00	0,00	255,00
Total do fornecedor 00413													985,00	
000135 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO	SE00004001	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO. COMP 01/2019.	50	21/01/19	21/01/19	29/01		6	100	15	33903930	212,07	0,00	212,07
	SE00004002	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE AGUA E ESGOTO. COMP 02/2019.	101	14/02/19	14/02/19	26/02		6	100	15	33903930	205,38	0,00	205,38

DOCUMENTOS PAGOS															
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquidac	
000425 FERNANDO ANTONIO DOS SANTOS JUNIOR 0855127660	SE00055001	REF. SERVICOS DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MA LOTES DIVERSOS, COMP.02 E 03/2019.	178	16/03/19	22/03/19	26/03		6	100	15	33903958	282,00	0,00	282,00	
	SE00055002	REF. SERVICOS DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MA LOTES DIVERSOS, COMP.02 E 03/2019.	178	18/03/19	22/03/19	26/03		6	100	15	33903958	56,00	0,00	56,00	
	SE00055004	REF. SERVICOS DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MA LOTES DIVERSOS, COMP.04/2019.	286	07/05/19	09/05/19	14/05		6	100	15	33903958	232,00	0,00	232,00	
	SE00055005	REF. SERVICOS DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MA LOTES DIVERSOS, COMP. 06/2019	399	17/06/19	18/06/19	25/06		6	100	15	33903958	184,00	0,00	184,00	
	SE00055006	REF. SERVICOS DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS.	575	19/08/19	19/08/19	27/08		6	100	15	33903958	406,00	0,00	406,00	
	SE00055007	REF. SERVICOS DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS. COMP 08/2019.	726	28/08/19	28/08/19	03/09		6	100	15	33903958	48,00	0,00	48,00	
Total do fornecedor 00425														1.208,00	
000101 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	E000029	REF. SUBSIDIOS DE VEREADORES, COMP. 01/2019.	28	15/01/19	17/01/19	18/01		6	100	10	31901106	68.674,56	23.333,72	45.340,84	
	E000028	REF. SUBSIDIO PRESIDENTE DA CAMARA, COMP. 01/2019	29	15/01/19	17/01/19	18/01		6	100	10	31901110	5.722,88	2.504,91	3.217,97	
	E000060	REF. SUBSIDIO DE VEREADORES, COMP. 02/2019.	95	18/02/19	18/02/19	20/02		6	100	10	31901106	73.385,52	23.749,01	49.636,51	
	E000059	REF. SUBSIDIO PRESIDENTE DA CAMARA, COMP. 02/2019	96	18/02/19	18/02/19	20/02		6	100	10	31901110	6.115,46	2.628,31	3.487,15	
	E000086	REF. SUBSIDIOS DE VEREADORES.	155	16/03/19	16/03/19	20/03		6	100	10	31901106	71.030,04	23.101,24	47.928,80	
	E000085	REF. SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA.	156	16/03/19	16/03/19	20/03		6	100	10	31901110	5.919,17	2.574,33	3.344,84	
	E000124	REF. SUBSIDIOS DE VEREADORES, COMP.04/2019	236	12/04/19	12/04/19	17/04		6	100	10	31901106	70.832,74	23.037,61	47.795,13	
	E000125	REF. SUBSIDIO PRESIDENTE DA CAMARA, COMP. 04/2019	237	12/04/19	12/04/19	17/04		6	100	10	31901110	5.919,17	2.574,33	3.344,84	
	E000137	VR. QUE SE EMPENHA REF. ADIANTAMENTO 1º PARCEL 13º SUBSIDIO.	272	22/04/19	30/04/19	30/04		6	100	10	31901106	14.130,00	0,00	14.130,00	
	E000148	REF. SUBSIDIOS VEREADORES, COMP. 05/2019.	307	14/05/19	14/05/19	17/05		6	100	10	31901106	71.030,04	23.192,60	47.837,44	
	E000147	REF. SUBSIDIO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL COMP. 05/2019	308	14/05/19	14/05/19	17/05		6	100	10	31901110	5.919,17	2.574,33	3.344,84	
	E000190	REF. SUBSIDIOS VEREADOR, COMP. 06/2019.	390	17/06/19	17/06/19	19/06		6	100	10	31901106	70.832,74	23.128,97	47.703,77	
	E000189	REF. SUBSIDIOS PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL COMP. 06/2019.	391	17/06/19	17/06/19	19/06		6	100	10	31901106	5.919,17	2.574,33	3.344,84	
	E000242	VR. QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIOS DE VEREADORES COMP. 07/2019.	499	17/07/19	17/07/19	19/07		6	100	10	31901106	70.635,44	23.086,49	47.548,95	
	E000243	REF. SUBSIDIO PRESIDENTE DE CAMARA, COMP. 07/2019	500	17/07/19	17/07/19	19/07		6	100	10	31901110	5.919,17	2.574,33	3.344,84	
	E000273	VR. QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIOS DE VEREADORES D CAMARA MUNICIPAL. COMP. 08/2019	567	16/08/19	16/08/19	20/08		6	100	10	31901106	70.438,14	23.150,12	47.288,02	
	E000281	VR. QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIOS DE VEREADORES D CAMARA MUNICIPAL. COMP. 08/2019.	568	16/08/19	16/08/19	20/08		6	100	10	31901106	394,60	0,00	394,60	
	E000272	VR. QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIOS PRESIDENTE DA C MARA MUNICIPAL. COMP. 08/2019.	569	16/08/19	16/08/19	20/08		6	100	10	31901110	5.721,87	2.510,70	3.211,17	
	E000305	VR. FL. DE PAGTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, COMP 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019.	610	30/08/19	30/08/19	30/08		6	100	10	31901106	10.990,00	0,00	10.990,00	
	E000305	VR. FL. DE PAGTO DE SUBSIDIOS DE VEREADORES, COMP 2ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019.	611	30/08/19	30/08/19	02/09		6	100	10	31901106	3.140,00	0,00	3.140,00	
	E000306	VR. REF. FOLHA DE PAGTO DE SUBSIDIOS DA PRESIDENT DA CAMARA, COMP. 1ª E 2ª PARC. DO 13º SALARIO/201	612	30/08/19	30/08/19	30/08		6	100	10	31901110	3.140,00	0,00	3.140,00	
	E000338	VR. QUE SE EMPENHA REF. SUBSIDIOS DE VEREADORES COMP. 10/2019.	666	16/09/19	16/09/19	20/09		6	100	10	31901106	70.832,74	23.157,61	47.675,13	
	E000337	REF. SUBSIDIO PRESIDENTE DE CAMARA, COMP. 10/2019	667	16/09/19	16/09/19	20/09		6	100	10	31901110	5.919,17	2.574,33	3.344,84	
	E000373	VR. QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADORE COMP. 10/2019.	749	17/10/19	17/10/19	18/10		6	100	10	31901106	71.030,04	23.221,24	47.808,80	
	E000374	VR. QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DA PRESIDENT DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 10/2019.	750	17/10/19	17/10/19	18/10		6	100	10	31901110	5.919,17	2.574,33	3.344,84	
	E000406	VR. QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADORE COMP. 11/2019.	829	14/11/19	14/11/19	19/11		6	100	10	31901106	69.648,94	22.750,38	46.898,56	
	E000405	REF. AO SUBSIDIO DA PRESIDENTE DA CAMARA. COMP 11/2019.	830	14/11/19	14/11/19	19/11		6	100	10	31901110	5.721,87	2.510,70	3.211,17	
	E000423	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DOS VEREADO RES,RELATIVO A 3ª PARCELA OU VALOR INTEGRAL DO 13 SALARIO/2019.	877	28/11/19	04/12/19	04/12		6	100	10	31901106	42.770,04	14.480,76	28.289,28	
	E000422	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SUBSIDIO DA PRESIDEN TE, RELATIVO A 3ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019.	878	28/11/19	04/12/19	04/12		6	100	10	31901110	2.779,17	1.224,11	1.555,06	
	E000438	VR. QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADORE COMP. 12/2019.	945	13/12/19	19/12/19	19/12		6	100	10	31901106	71.030,04	23.221,25	47.808,79	
	E000437	VR. QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DA PRESIDENT DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 12/2019.	946	13/12/19	19/12/19	19/12		6	100	10	31901110	5.919,17	2.574,33	3.344,84	
	Total do fornecedor 00101														997.380,23
	000102 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	E000034	VR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGTO DE SERVIDO RES EFETIVOS, COMP. 01/2019.	24	15/01/19	17/01/19	18/01		6	100	24	31901104	33.206,76	9.880,99	23.325,77
E000033		VR. QUE SE EMPENHA REF. SALARIO FAMILIA SERVIDORE EFETIVOS, COMP. 01/2019.	22	15/01/19	17/01/19	18/01		6	100	23	31900501	67,72	0,00	67,72	
E000034		VR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGTO DE SERVIDO RES EFETIVOS, COMP. 01/2019.	25	15/01/19	17/01/19	28/01		*	100	24	31901104	-6.026,11	0,00	-6.026,11	
MD00045		REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORA APOSENTADA MARI DO PERPETUO S. G. SOARES, COMP. 01/2019.	25	28/01/19	28/01/19	28/01		*	100	28	31900102	6.026,11	0,00	6.026,11	
E000032		VR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGTO DE SERVIDOR COMISSONADOS, COMP. 01/2019.	26	15/01/19	17/01/19	18/01		6	100	24	31901105	16.377,85	2.577,57	13.800,28	
E000031		VR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO SALARIO FAMILI SERVIDORES COMISSONADOS, COMP. 01/2019.	27	15/01/19	17/01/19	18/01		6	100	23	31900501	67,72	0,00	67,72	
E000066		VR. QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SER VIDORES EFETIVOS, COMP.02/2019	89	18/02/19	18/02/19	20/02		6	100	24	31901104	74.783,33	23.552,42	51.230,91	
E000064		VR. QUE SE EMPENHA REF. SALARIO FAMILIA FOLHA D PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMP. 02/2019.	91	18/02/19	18/02/19	20/02		6	100	23	31900501	73,24	0,00	73,24	

D O C U M E N T O S P A G O S														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
000102 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	E000063	VR. QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/APOSENTADORIA: MARIA DO PERPETUO S.GOULAR SOARES. COMP. 02/2019.	92	18/02/19	18/02/19	20/02		6	100	28	31900102	6.637,15	432,26	6.204,89
	E000062	VR. QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, COMP. 02/2019.	93	18/02/19	18/02/19	20/02		6	100	24	31901105	37.120,46	7.610,92	29.509,54
	E000061	VALOR QUE SE EMPENHA REF. SALARIO FAMILIA FOLHA D PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, COMP 02/2019.	94	18/02/19	18/02/19	20/02		6	100	23	31900501	219,72	0,00	219,72
	E000092	VR. QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGTO DE SERVIDO RES EFETIVOS, COMP. 03/2019.	149	16/03/19	16/03/19	20/03		6	100	24	31901104	70.776,86	22.195,43	48.581,43
	E000091	VR. QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/APOSENTADORIA: MARIA DO PERPETUO S.GOULAR SOARES. COMP. 03/2019.	150	16/03/19	16/03/19	20/03		6	100	28	31900102	6.331,63	360,09	5.971,54
	E000088	VR. QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGTO DE SERVIDO RES COMISSIONADOS COMP.03/2019.	153	16/03/19	16/03/19	20/03		6	100	24	31901105	35.338,41	7.140,78	28.197,63
	E000120	VR. QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMP. 04/2019.	230	12/04/19	12/04/19	17/04		6	100	24	31901104	71.016,16	22.303,69	48.712,47
	E000122	VR. QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES/APOSENTADORIA: MARIA DO PERPETUO S.GOULAR SOARES. COMP. 04/2019.	231	12/04/19	12/04/19	17/04		6	100	28	31900102	6.331,63	360,09	5.971,54
	E000118	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONA DOS COMP. 04/2018	234	12/04/19	12/04/19	17/04		6	100	24	31901105	35.338,41	7.352,87	27.985,54
	E000134	VR. QUE SE EMPENHA REF. ADIANTAMENTO 1º PARCEL 13º SALARIO.	269	22/04/19	30/04/19	30/04		6	100	24	31901104	18.160,00	0,00	18.160,00
	E000135	VR. QUE SE EMPENHA REF. ADIANTAMENTO 1º PARCEL 13º SALARIO.	270	22/04/19	30/04/19	30/04		6	100	28	31900102	2.000,00	0,00	2.000,00
	E000136	VR. QUE SE EMPENHA REF. ADIANTAMENTO 1º PARCEL 13º SALARIO.	271	22/04/19	30/04/19	30/04		6	100	24	31901105	4.390,00	0,00	4.390,00
	E000154	REF. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS COMP 05/2019.	301	14/05/19	14/05/19	17/05		6	100	24	31901104	70.632,68	22.350,80	48.281,88
	E000151	VR. QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S.GOULA SOARES. COMP. 05/2019.	302	14/05/19	14/05/19	17/05		6	100	28	31900102	6.331,63	360,09	5.971,54
	E000152	REF. COMPLEMENTO SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMEN TO SERVIDORES EFETIVOS, COMP. 05/2019	304	14/05/19	14/05/19	17/05		6	100	23	31900501	70,48	0,00	70,48
	E000149	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONA DOS, COMP. 05/2019.	305	14/05/19	14/05/19	17/05		6	100	24	31901105	35.338,41	7.102,15	28.236,26
	E000150	VR. QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTO SALARIO FAMI LIA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADO COMP. 05/2019.	306	14/05/19	14/05/19	17/05		6	100	23	31900501	211,44	0,00	211,44
	E000196	VR. QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGTO DE SERVIDO RES EFETIVOS, COMP. 06/2019.	386	17/06/19	17/06/19	19/06		6	100	24	31901104	70.632,68	22.368,20	48.264,48
	E000195	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES: APOSENTADO RIA. COMP. 06/2019.	387	17/06/19	17/06/19	19/06		6	100	28	31900102	6.331,63	360,09	5.971,54
	E000193	VR. QUE SE EMPENHA REF. SALARIO FAMILIA FOLHA D PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMP. 06/2019.	389	17/06/19	17/06/19	19/06		6	100	23	31900501	70,48	0,00	70,48
	E000191	VR. QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGTO DE SERVIDO RES COMISSIONADOS, COMP. 06/2019.	408	17/06/19	17/06/19	19/06		6	100	24	31901105	35.071,87	7.133,37	27.938,50
	E000192	VR. QUE SE EMPENHA REF. SALARIO FAMILIA FOLHA D PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS, COMP 06/2019.	409	17/06/19	17/06/19	19/06		6	100	23	31900501	211,44	0,00	211,44
	E000173	REF. CONVERCAO EM ESPECIE DE 50% (CINQUENTA PO CENTO) DA LICENCA PREMIO POR ASSIDUIDADE, COM BAS NO DISPOSTO ART. 93, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.522/90 PERIODO AQUISITIVO DE 01/02/2009 A 01/02/2019.	413	04/06/19	06/06/19	11/06		6	100	24	31901104	10.381,53	0,00	10.381,53
	E000209	REF. RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDOR MARIA CECILIA O. B. DE OLIVEIRA (TERMINO DO CONTR TO NO DIA 30/06/2019).	443	24/06/19	24/06/19	28/06		6	100	24	31901105	6.996,65	111,95	6.884,70
	E000236	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES, PERIODO AQUISITIV 01/03/2018 A 28/02/2019.	476	05/07/19	05/07/19	10/07		6	100	24	31901104	14.072,10	3.636,29	10.435,81
	E000238	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDO EDNEI DOS SANTOS, PERIODO AQUISITIVO 15/12/2017 14/12/2018.	477	05/07/19	05/07/19	10/07		6	100	24	31901104	14.518,92	3.047,70	11.471,22
	E000237	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDOR MARIA JULIANA DE FREITAS GOMES, PERIODO AQUISITIV 11/08/2016 A 10/08/2017.	478	05/07/19	05/07/19	10/07		6	100	24	31901104	13.485,76	1.596,87	11.888,89
	E000246	VR. QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORE EFETIVOS, COMP. 07/2019.	493	17/07/19	17/07/19	19/07		6	100	24	31901104	58.132,15	12.390,16	45.741,99
	E000248	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES: APOSENTADO RIA:MARIA DO PERPETUO S.GOULART SOARES. COMP.07/1	494	17/07/19	17/07/19	19/07		6	100	28	31900102	6.331,63	360,09	5.971,54
	E000244	REF. FL. DE PAGTO DE SERVIDORES COMISSIONADOS,COM 07/2019.	496	17/07/19	17/07/19	19/07		6	100	24	31901105	22.367,61	4.940,10	17.427,51
	E000249	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDOR COMISSIONAD JAIME AUGUSTO ALVES DO SANTOS, COMP. 07/2019	497	17/07/19	17/07/19	19/07		6	100	24	31901104	4.574,82	645,41	3.929,41
	E000251	VR.QUE SE EMPENHA REF. RESCISAO DE CONTRATO DO SE VIDOR COMISSIONADO: JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTO	526	24/07/19	26/07/19	31/07		6	100	24	31901105	9.785,03	240,18	9.544,85
	E000276	VR. QUE SE EMPENHA REF. FOLHA PAGAMENTO DE SERVID RES EFETIVOS. COMP. 08/2019.	562	16/08/19	16/08/19	20/08		6	100	24	31901104	101.842,90	26.839,43	75.003,47
	E000280	VR. QUE SE EMPENHA REF. FL. PAGTO. DE SERVIDORE EFETIVOS. COMP. 08/2019.	563	16/08/19	16/08/19	20/08		6	100	24	31901104	0,01	0,00	0,01
	E000279	VR. QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SER	566	16/08/19	16/08/19	20/08		6	100	28	31900102	6.331,63	360,09	5.971,54

D O C U M E N T O S P A G O S														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
		VIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S.G. SOARES COMP. 08/2019.												
	E000274	VR. QUE SE REF. FL. PGTO SERVIDORES COMISSONADOS COMP. 08/2019.	570	16/08/19	16/08/19	20/08		6	100	24	31901105	22.367,61	4.940,10	17.427,51
	E000307	VR. REF. FL. DE PAGTO FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMP 2ª PARCELA 13º SALARIO/2019.	613	30/08/19	30/08/19	30/08		6	100	24	31901104	13.900,00	0,00	13.900,00
	E000307	VR. REF. FL. DE PAGTO FUNCIONARIOS EFETIVOS, COMP 2ª PARCELA 13º SALARIO/2019.	614	30/08/19	30/08/19	02/09		6	100	24	31901104	2.260,00	0,00	2.260,00
	E000308	VR. REF. FOLHA DE PAGTO DE SERVIDOR INATIVO, COMP 2ª PARC. DO 13º SALARIO/2019.- MARIA DO PERPETUO GOULART.	615	30/08/19	30/08/19	30/08		6	100	28	31900102	2.000,00	0,00	2.000,00
	E000309	VR. REF. FL. DE PAGTO DE SERVIDORES COMISSONADOS COMP.2ª PARC. 13º SALARIO/2019.	616	30/08/19	30/08/19	30/08		6	100	24	31901105	3.550,00	0,00	3.550,00
	E000302	VR. QUE SE EMPENHA FL. DE PAGAMENTO DE SERVIDOR E FETIVO:MARIA APARECIDA LIMA, REF. 05 (CINCO) DIA TRABALHADOS NO MES 08/2019.	621	30/08/19	04/09/19	05/09		6	100	24	31901104	642,50	51,40	591,10
	E000339	VR.QUE SE EMPENHA FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORE EFETIVOS, COMP. 09/2019.	662	16/09/19	16/09/19	20/09		6	100	24	31901104	107.111,45	29.039,82	78.071,63
	E000342	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES, APOSENTADO RIA: MARIA DO PERPETUO S.GOULART SOARES, COMPEN CIA 09/2019.	663	16/09/19	16/09/19	20/09		6	100	28	31900102	6.331,63	360,09	5.971,54
	E000343	REF.FL. DE PAGTO DE SERVIDORES COMISSONADOS,COMP 09/2019.	668	16/09/19	16/09/19	20/09		6	100	24	31901105	22.367,61	4.940,10	17.427,51
	E000378	VR. QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP.10/2019.	743	17/10/19	17/10/19	18/10		6	100	24	31901104	107.111,45	30.966,65	76.144,80
	E000377	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORA INATIVA MARIA DO PERPETUO S. GOULART SOARES. COMP.10/2019	744	17/10/19	17/10/19	18/10		6	100	28	31900102	6.331,63	360,09	5.971,54
	E000375	VR. QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SER VIDORES COMISSONADOS. COMP. 10/2019.	747	17/10/19	17/10/19	18/10		6	100	24	31901105	22.367,61	4.940,10	17.427,51
	E000407	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIO NADOS. COMP. 11/2019.	831	14/11/19	14/11/19	19/11		6	100	24	31901105	22.367,61	4.940,10	17.427,51
	E000409	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP. 11/2019.	835	14/11/19	14/11/19	19/11		6	100	24	31901104	107.111,45	31.949,46	75.161,99
	E000410	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D SERDORA INATIVA: MARIA PERPETUO S. G. SOARES COMP. 11/2019.	836	14/11/19	14/11/19	19/11		6	100	28	31900102	6.331,63	360,09	5.971,54
	E000425	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS RELATIVA A 3ª PARCELA PARCELA OU VALOR INTEGRAL D 13º SALARIO/2019.	874	28/11/19	04/12/19	04/12		6	100	24	31901104	53.267,08	19.236,06	34.031,02
	E000424	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROVENTO DA SERVIDOR APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO SOCORRO GOULART SOA RES. RELATIVA A 3ª PARCELA DO 13º SALARIO/2019.	875	28/11/19	04/12/19	04/12		6	100	28	31900102	2.331,63	360,09	1.971,54
	E000426	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSI ONADOS, RELATIVA A 3ª PARCELA OU VALOR INTEGRAL D 13º SALARIO/2019.	876	28/11/19	04/12/19	04/12		6	100	24	31901105	14.681,27	4.778,86	9.902,41
	E000439	VR. QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP. 12/2019.	939	13/12/19	19/12/19	19/12		6	100	24	31901104	107.111,45	30.720,84	76.390,61
	E000440	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO PROVENTO DA SERVIDOR APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULARTE SOARES COMP. 12/2019.	940	13/12/19	19/12/19	19/12		6	100	28	31900102	6.331,63	360,09	5.971,54
	E000443	VR. QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE SER VIDORES COMISSONADOS. COMP. 12/2019.	943	13/12/19	19/12/19	19/12		6	100	24	31901105	22.367,61	4.940,10	17.427,51
	E000450	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR CLA DIO ANTONIO DE SOUZA COURA, COM CONVERSAO EM ESPE CIE DE 10 DIAS. COMP. 01/2020.	1004	20/12/19	26/12/19	31/12	RPAG	*	100	24	31901104	13.636,80	0,00	13.636,80
	E000451	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA MA TA LUCIA JORGE LIMA, COM CONVERSAO EM ESPECIE D 10 DIAS. COMP. 01/2020.	984	20/12/19	26/12/19	31/12	RPAG	*	100	24	31901104	18.238,28	0,00	18.238,28
	E000452	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA TE REZINHA DE JESUS ABREU RODRIGUES, COM CONVERSAO E EM ESPECIE DE 10DIAS. COMP. 01/2020.	985	20/12/19	26/12/19	31/12	RPAG	*	100	24	31901104	10.552,49	0,00	10.552,49
	E000453	REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR R NALDO FERNANDES SALOME, COM CONVERSAO EM ESPECI DE 10 DIAS. COMP. 01/2020.	1005	20/12/19	26/12/19	31/12	RPAG	*	100	24	31901105	14.747,57	0,00	14.747,57
	E000455	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR EFE TIVO CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES, RELATIVA A 10(DEZ DIAS DE FERIAS. COMP. 01/2020.	988	27/12/19	30/12/19	31/12	RPAG	*	100	24	31901104	3.752,55	0,00	3.752,55
	E000456	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR EFE TIVO EDINEI DOS SANTOS, RELATIVA A 10 (DEZ) DIA DE FERIAS. COMP. 01/2020.	989	27/12/19	30/12/19	31/12	RPAG	*	100	24	31901104	3.871,69	0,00	3.871,69
	E000457	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR EFE TIVO AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO, RELATIVA A 3 DIAS DE FERIAS. COMP. 01/2020.	990	27/12/19	30/12/19	31/12	RPAG	*	100	24	31901104	12.470,61	0,00	12.470,61
	E000461	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA EF TIVA MARIA JULIANA DE FREITAS GOMES, RELATIVA A 1 DIAS DE FERIAS. COMP. 01/2020.	992	27/12/19	30/12/19	31/12	RPAG	*	100	24	31901104	2.605,75	0,00	2.605,75
	E000462	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA MA RIA JULIANA DE FREITAS GOMES, COM CONVERSAO EM ES PECIE DE 10 DIAS, COMP. 01/2019.	993	27/12/19	30/12/19	31/12	RPAG	*	100	24	31901104	12.734,07	0,00	12.734,07
Total do fornecedor 001021.662.813,19														
000045 FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	SE00017001	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO D	123	23/02/19	23/02/19	08/03		6	100	15	33903968	620,00	0,00	620,00

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
		MATERIAS EM JORNAL IMPRESSO, COM CIRCULACAO D PONTE NOVA E REGIAO (PUBLICACAO "PARLAMENTO JOVE 2019" 1/4 PAGINA CORES INTERNAS, EDICAO 1545) COMP. 02/2019.												
	SE00017002	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO D MATERIAS EM JORNAL IMPRESSO, COM CIRCULACAO D PONTE NOVA E REGIAO, JORNADA DE DEBATES, EDICA 1547, COMP. 03/2019.	174	16/03/19	16/03/19	26/03		6	100	15	33903968	1.240,00	0,00	1.240,00
	SE00017003	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO D MATERIAS EM JORNAL IMPRESSO, COM CIRCULACAO D PONTE NOVA E REGIAO, EDICAO Nº 1551, 12/04.	223	12/04/19	13/04/19	22/04		6	100	15	33903968	1.240,00	0,00	1.240,00
	SE00017004	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO D MATERIAS EM JORNAL IMPRESSO, COM CIRCULACAO D PONTE NOVA E REGIAO, PUBLICACAO: "HOMOLOGACAO D CONCURSO PUBLICO", EDICAO 1554 (03/05/19).	281	06/05/19	06/05/19	10/05		6	100	15	33903968	465,00	0,00	465,00
	SE00017005	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO D MATERIAS EM JORNAL IMPRESSO, COM CIRCULACAO D PONTE NOVA E REGIAO, EDICAO 1558 (31/05/2019).	355	30/05/19	31/05/19	07/06		6	100	15	33903968	620,00	0,00	620,00
	SE00017006	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO D MATERIAS EM JORNAL IMPRESSO, COM CIRCULACAO D PONTE NOVA E REGIAO, EDICAO 1566. COMP. 07/2019.	527	24/07/19	26/07/19	02/08		6	100	15	33903968	620,00	0,00	620,00
	SE00017007	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO D MATERIAS EM JORNAL IMPRESSO, COM CIRCULACAO D PONTE NOVA E REGIAO. EDICAO 1568 - AUDIENCIA PUBL CA.	561	12/08/19	12/08/19	19/08		6	100	15	33903968	620,00	0,00	620,00
	SE00017008	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MA TERIAS DE DIVULGACOES DE AUDIENCIAS PUBLICAS A RE LIZAR EM SETEMBRO/2019, CFE. EDICAO Nº1.570.	594	23/08/19	23/08/19	02/09		6	100	15	33903968	620,00	0,00	620,00
	SE00329001	REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACAO "AUDIENCI PUBLICA PL.Nº 3688/2019 -EDICAO 1573 DE 13/09/201	693	26/09/19	26/09/19	01/10		6	100	15	33903968	319,80	0,00	319,80
	SE00329003	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PUBLICACOES DE MATE RIA DE DIVULGACAO DE AUDIENCIA PUBLICA, A REALIZA EM 24/10/2019, CFE. EDICAO Nº 1.576.	728	02/10/19	04/10/19	14/10		6	100	15	33903968	639,60	0,00	639,60
	SE00329004	REF. A PRESTACAO DE SERVIÇO DE INSERÇÃO DE MATERI EM JORNAL LOCAL, PARA DIVULGAÇÃO DE "AUDIENCIA PU BLICA", A REALIZAR DIA 10/12/2019, NA EDICAO 158 (22/11/2019). CFE. CONTRATO.	860	22/11/19	22/11/19	28/11		6	100	15	33903968	639,60	0,00	639,60
	SE00329005	REF.PRESTACAO DE SERVICOS DE INSERCOES DE MATERIA DE DIVULGACAO OFICIAL E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL BALANCO ANO 2019, UMA PAGINA INTERNA, EDICAO 1588 DE 27/12/2019.	973	18/12/19	30/12/19	30/12		6	100	15	33903968	2.558,40	0,00	2.558,40
Total do fornecedor 00045														10.202,40
000020 FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NO	SE00020001	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO/INSERCA DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM EMISSORA DE TELEVISAO COMP.:01/2019.	72	06/02/19	06/02/19	13/02		6	100	15	33903968	3.060,84	0,00	3.060,84
	SE00020002	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO/INSERCA DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM EMISSORA DE TELEVISAO COMP.02/2019.	131	01/03/19	08/03/19	12/03		6	100	15	33903968	3.638,80	0,00	3.638,80
	SE00020003	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO/INSERCA DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM EMISSORA DE TELEVISAO COMP.03/2019.	214	11/04/19	11/04/19	16/04		6	100	15	33903968	2.794,68	0,00	2.794,68
	SE00020004	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO/INSERCA DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM EMISSORA DE TELEVISAO 44 INSERCOES DO MINUTO LEGISLATIVO NO MES 04/2019 60 SEGUNDOS CADA.	284	07/05/19	07/05/19	10/05		6	100	15	33903968	2.927,76	0,00	2.927,76
	SE00020005	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO/INSERCA DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM EMISSORA DE TELEVISAO COMP. 05/2019.	364	04/06/19	07/06/19	11/06		6	100	15	33903968	3.060,84	0,00	3.060,84
	SE00020006	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO/INSERCA DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM EMISSORA DE TELEVISAO COMP. 06/2019.	492	12/07/19	12/07/19	22/07		6	100	15	33903968	2.661,60	0,00	2.661,60
Total do fornecedor 00020														18.144,52
000458 GEONE ASSIS DE ANDRADE	E000395	REF. A DIARIA DE VIAGEM A GOVERNADOR VALADARES-MG P/ PARTICIPAR DO 6º CONGRESSO BILINGUE DOS SURDOS CFE. REQUISICAO DE VIAGEM.	857	14/11/19	14/11/19	28/11		6	100	12	33901405	70,00	0,00	70,00
	E000413	REF.ADIANTAMENTOS P/ CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEN (IDA/VOLTA) A GOVERNADOR VALADARES-MG, P/ PARTICI PAR DO 6º CONGRESSO BILINGUE DOS SURDOS, A REALI ZAR EM 30/11/2019. CFE. REQUISICAO.	858	22/11/19	22/11/19	28/11		6	100	15	33903999	123,73	0,00	123,73
Total do fornecedor 00458														193,73
000424 GERALDO MAGELA CESARIO	E000054	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE MUDANCA DE LOCAL D AR CONDICIONADO E MANUNTECAO DE TODOS EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO DA CAMARA MUNICIPAL.	82	06/02/19	08/02/19	15/02		6	100	15	33903999	3.200,00	0,00	3.200,00
000306 GMA SHOWS ARTISTICOS E ESTRUTURAS LTDA - ME	E000402	REF. A PRESTACAO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO PARA REUNIAO ITINERANTE, A REALIZAR EM 21/11/2019, N DISTRITO DO PONTAL, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNE CIMENTO.	841	14/11/19	26/11/19	27/11		6	100	8	33903999	1.200,00	24,00	1.176,00

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
000305 GRAFICA E EDITORA F 4 LTDA	E000371	VR. QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE 01(UM) BANNE CONTENDO LOGOMARCA DA CAMARA E A FRASE"BEM-VINDOS P/ O EVENTO: "ENCONTRO DE VEREADORES DO VALE DO P RANGA". A REALIZAR EM 11/10/2019, CFE. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	755	09/10/19	16/10/19	22/10		6	100	6	33903016	280,00	5,60	274,40
000416 GRAFICA E EDITORA PAGINA 12 LTDA.	E000068	REF. AQUISICAO DE 200 AGENDAS COM CAPA DURA 15X2 CM, 4X0 CORES, TINTA ESCALADA EM COUCHE LISO 115G FOTOLITO INCLUSO, LOMBADA COM ESPIRAL, LAMINACA FOSCA (CAPA DURA).	122	21/02/19	21/02/19	08/03		6	100	8	33903920	2.600,00	0,00	2.600,00
	E000386	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRAFICOS: 4000 (QUATRO MIL) IMPRESSOES EM FORMATO DE CARTILHA E 300 (TRES MIL) IMPRESSOES EM FORMATO DE LIVRO PARA COLORIR. CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	821	04/11/19	06/11/19	21/11		6	100	8	33903948	7.199,00	0,00	7.199,00
Total do fornecedor 00416													9.799,00	
000017 GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	SE00007001	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA MIRIM, CONVENIO, COMP. 01/2019.	55	28/01/19	28/01/19	29/01		6	100	15	33903999	816,48	0,00	816,48
	SE00007002	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA MIRIM, CONVENIO, COMP.02/2019.	104	18/02/19	18/02/19	26/02		6	100	15	33903999	816,48	0,00	816,48
	SE00007003	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA MIRIM, CONVENIO, COMP.03/2019.	177	18/03/19	22/03/19	26/03		6	100	15	33903999	816,48	0,00	816,48
	SE00007004	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA MIRIM, CONVENIO, COMP.04/2019.	256	16/04/19	16/04/19	26/04		6	100	15	33903999	816,48	0,00	816,48
	SE00007005	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA MIRIM, CONVENIO, COMP. 05/2019.	346	21/05/19	24/05/19	28/05		6	100	15	33903999	816,48	0,00	816,48
	SE00007006	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA MIRIM, CONVENIO, COMP. 06/2019.	425	24/06/19	24/06/19	28/06		6	100	15	33903999	816,48	0,00	816,48
	SE00007007	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA MIRIM, CONVENIO, COMP. 07/2019.	520	19/07/19	26/07/19	30/07		6	100	15	33903999	816,48	0,00	816,48
	SE00007008	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE GUARDA MIRIM, CONVENIO, COMP.08/2019.	585	22/08/19	22/08/19	27/08		6	100	15	33903999	816,48	0,00	816,48
	SE00007009	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MIRIM, CONFORME CONVENIO, RELATIVO A COMP. 09/2019, VALOR ACRESCIDO DE 03 (TRES) DIAS REF. A 08/2019 E D PRIMEIRA PARCELA DE 13º SALARIO DE 2019.	797	04/11/19	04/11/19	06/11		6	100	15	33903999	2.456,24	0,00	2.456,24
	SE00007010	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MIRIM, CONFORME CONVENIO. COMP. 11/2019 E 2ª PARCELA DO 13 SALARIO/2019.	890	29/11/19	04/12/19	06/12		6	100	15	33903999	2.143,27	0,00	2.143,27
	SE00007011	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GUARDA MIRIM, CFE CONVENIO. COMP. 12/2019.	936	16/12/19	16/12/19	18/12		6	100	15	33903999	1.632,97	0,00	1.632,97
Total do fornecedor 00017													12.764,32	
000420 HD DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS LTDA.	E000075	REF. AQUISICAO DE 2 (DOIS) DISPENSER- SUPORTE PARA PAPEL TOALHA.	195	08/03/19	12/03/19	29/03		6	100	13	33903099	55,00	0,00	55,00
000282 HERMANO LUIS DOS SANTOS	E000417	REF. A DIARIA DE VIAGEM A BH, JUNTO A PRESIDENTE DA COMISSAO DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DA CAMARA, PARA REUNIR COM A DEPUTADA LENINHA, COM OBJETIVO DE LEVAR DEMANDAS E REIVINDICAÇÕES DAS FAMILIAS ATINGIDAS PELA BARRAGEM DA SAMARCO. CFE. REQ	871	26/11/19	29/11/19	02/12		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
000011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00008001	REF. PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE LICITACAO, RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.170.603, EDITAL Nº 09/2019/CPCM. CONCURSO PUBLICO, REGISTRO Nº 1.190.821.	61	05/02/19	05/02/19	05/02		6	100	15	33903968	354,36	0,00	354,36
	SE00008002	REF. PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE LICITACAO,(PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2019, REGISTRO Nº 1.193.378).	68	06/02/19	12/02/19	12/02		6	100	15	33903968	354,36	0,00	354,36
	SE00008003	REF. PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE LICITACAO, PEDIDO Nº 1.179.479 EDITAL N.10/2019/CPC CONCURSO PUBLICO. COMP. 02/2019.	116	22/02/19	28/02/19	28/02		6	100	15	33903968	442,95	0,00	442,95
	SE00008004	REF. PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE LICITACAO, PEDIDO Nº 1.183.210, AVISO DE LICITACAO PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2019, REGISTRO Nº 1.203.25.	137	11/03/19	13/03/19	15/03		6	100	15	33903968	354,36	0,00	354,36
	SE00008005	REF. PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE LICITACAO, AVISO DE LICITACAO, PROCESSO LICITATORIO Nº 01/2019, REGISTRO Nº 1.204.942.	148	16/03/19	18/03/19	19/03		6	100	15	33903968	265,77	0,00	265,77
	SE00008006	REF. PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE LICITACAO, RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.188.862, EDITAL Nº 11/2019/CPCM, COMP. 03/2019.	181	27/03/19	27/03/19	28/03		6	100	15	33903968	354,36	0,00	354,36
	SE00008007	REF. PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE LICITACAO, RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.193.639, EDITAL Nº 12/2019/CPCM CONCURSO PUBLICO, REGISTRO Nº 1.214.134, COMP. 04/2019.	204	08/04/19	08/04/19	10/04		6	100	15	33903968	354,36	0,00	354,36
	SE00008008	REF. PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE LICITACAO, COMP. 04/2019, HOMOLOGACAO DO CONCURSO PUBLICO, EDITAL Nº 01/2018/CPCM.	258	16/04/19	25/04/19	26/04		6	100	15	33903968	265,77	0,00	265,77
	SE00008009	REF. PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE LICITACAO, RELATIVO A PEDIDO Nº 1.211.587, CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA-MG, PORTARIA Nº 16/2019	348	24/05/19	24/05/19	28/05		6	100	15	33903968	620,13	0,00	620,13

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquidado
		NOMEACAO DE CANDIDATOS APROVADOS DO CONCURSO PUBLICO, REGISTRO Nº 1.232.532.												
	SE00008011	REF. PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE LICITACAO, RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.212.498 - AVIS DE LICITACAO. PROCESSO LICITATORIO Nº 05/2019.	349	28/05/19	28/05/19	30/05		6	100	15	33903968	354,36	0,00	354,36
	SE00008010	REF. PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE LICITACAO, RELATIVO AO PEDIDO Nº 1.212.496 - AVIS DE LICITACAO. PROCESSO LICITATORIO Nº 03/2019.	350	28/05/19	28/05/19	30/05		6	100	15	33903968	354,36	0,00	354,36
	SE00008012	REF. PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE LICITACAO, PEDIDO Nº 1.216.242, CONCURSO PUBLIC EDITAL Nº 01/2018/CPCM.	357	04/06/19	07/06/19	07/06		6	100	15	33903968	265,77	0,00	265,77
	SE00008013	REF. PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE LICITACAO, RELATIVO PEDIDO Nº 1.217.992, PROCESS LICITATORIO Nº 05/2019.	369	10/06/19	12/06/19	13/06		6	100	15	33903968	354,36	0,00	354,36
	SE00008014	REF. PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE LICITACAO,PEDIDO Nº 1.229.575 -AVISO DE LICITACAO PROCESSO LICITATORIO Nº 06/2019.	482	12/07/19	16/07/19	17/07		6	100	15	33903968	354,36	0,00	354,36
	SE00008015	REF. PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE LICITACAO, RELATIVO PEDIDO Nº 1.232.980, PORTARIA N 25/2019 NOMEACAO DE CANDIDATO APROVADO EM CONCURS PUBLICO.	507	19/07/19	25/07/19	26/07		6	100	15	33903968	442,95	0,00	442,95
	SE00008016	REF. PUBLICACOES DE AVISO DE LICITACAO - EDITAL N 07-PRC07/2019.	574	22/08/19	22/08/19	23/08		6	100	15	33903968	354,36	0,00	354,36
	SE00008017	REF. A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS: AVISO DE LICITACAO - PROCESSO Nº11-PR11/2019. OBJETO: PRESTACA DE SERVICO DE VEICULACAO EM TV, DE SINAL ABERTO ABRANGENCIA EM PN, DE VIDEOS FORNECIDOS PELA CAMARA. O PREGAO OCORRERA AS 14HRS, DO DIA 17/12/2019	904	05/12/19	05/12/19	05/12		6	100	15	33903968	442,95	0,00	442,95
	SE00008018	REF. A PUBLICACAO DE ATO OFICIAL - AVISO DE LICITACAO. PROCESSO LICITATORIO Nº 09/2019 - PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2019. EDITAL Nº 09/PRC09/2019. OBJETO:FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA TERCERIZADA. PREGAO OCORRERA DIA 20/12/2019,AS 14H, NA SEDE DA CAMARA	912	09/12/19	09/12/19	09/12		6	100	15	33903968	442,95	0,00	442,95
	SE00008019	REF. A PUBLICACAO DE AVISO DE RETIFICACAO DE EDITAL DE LICITACAO. PROCESSO LICITATORIO Nº 09/2019 PREGAO PRESENCIAL Nº 06/2019. EDITAL Nº 09-PRC09/2019.	933	16/12/19	17/12/19	17/12		6	100	15	33903968	354,36	0,00	354,36
	SE00008020	REF. PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE LICITACAO (PLANILHAS E PRAZO DE RECURSO, PROC. LIC 09/2019).	976	30/12/19	30/12/19	30/12		6	100	15	33903968	354,36	0,00	354,36
Total do fornecedor 00011														7.441,56
000439 INFORMATICA.COM LTDA-EPP	E000213	REF. AQUISICAO DE 09 MICROCOMPUTADOES COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PROCESSADOR INTEL I-7º G RACAO, 2 DISCOS RIGIDO 500 GB SATA III, 8GB MEMORIA RAM, PLACA DE REDE, WINDOWS 10 PRO E PCT OFFICE LICENCIADOS.	473	24/06/19	10/07/19	15/07		6	100	2	44905219	44.631,00	0,00	44.631,00
	E000214	REF. AQUISICAO DE 03 MICROCOMPUTADORES COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PROCESSADOR INTEL I-7 GERACAO, 2 DISCOS RIGIDOS 500 GB SATA III, 8 GB MEMORIA RAM, WINDOWS 10 PRO E PCT. OFFICE 201 LICENCIADOS.	473	24/06/19	10/07/19	15/07		6	100	18	44905219	14.877,00	0,00	14.877,00
	E000215	REF. AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: PROCESSADOR I-7 GERACAO 2 DISCOS RIGIDOS 500 GB SATA III, 8 GB MEMORIA RAM, WINDOWS 10 PRO E PCT. OFFICE 2013 LICENCIADO PLACA DE REDE, 8 PORTAS USB.	473	24/06/19	10/07/19	15/07		6	100	31	44905219	4.959,00	0,00	4.959,00
Total do fornecedor 00439														64.467,00
000118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	E000048	REF. INSS PARTE PATRONAL DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR RES, GPS COMP. 01/2019.	87	29/01/19	31/01/19	19/02		6	100	11	31901303	15.623,32	0,00	15.623,32
	E000049	REF. CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REF. FOLHA D PAGAMENTO DO SERVIDORES, COMP. 01/2019.	87	29/01/19	31/01/19	19/02		6	100	25	31901303	23.573,14	0,00	23.573,14
	E000079	REF. INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES, GPS COMP 02/2019.	146	11/03/19	11/03/19	19/03		6	100	25	31901303	24.227,24	0,00	24.227,24
	E000078	REF. PARTE PATRONAL SUBSIDIOS DOS VEREADORES, GP COMP. 02/2019.	146	11/03/19	11/03/19	19/03		6	100	11	31901303	15.516,13	0,00	15.516,13
	E000096	REF. INSS PARTE PATRONAL DOS SUBSIDIOS DE VEREADOR RES, GPS COMP. 03/2019.	215	21/03/19	21/03/19	16/04		6	100	11	31901303	16.159,33	0,00	16.159,33
	E000097	CONTRIBUICAO PATRONAL AO INSS REF. FOLHA D PAGAMENTO DOS SERVIDORES, COMP. 03/2019.	215	21/03/19	21/03/19	16/04		6	100	25	31901303	22.283,92	0,00	22.283,92
	E000132	VR. QUE SE EMPENHA REF. INSS PARTE PATRONAL DE VEREADORES, COMP. 04/2019.	297	22/04/19	30/04/19	17/05		6	100	11	31901303	16.117,90	0,00	16.117,90
	E000133	VR. QUE SE EMPENHA REF. INSS PARTE PATRONAL DE VEREADORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, COMP. 04/2019.	297	22/04/19	30/04/19	17/05		6	100	25	31901303	22.334,17	0,00	22.334,17
	E000167	REF. INSS PARTE PATRONAL DO SUBSIDIOS VEREADORE GPS COMP. 05/2019.	375	30/05/19	31/05/19	18/06		6	100	11	31901303	16.159,33	0,00	16.159,33
	E000168	REF. INSS PARTE PATRONAL DE SERVIDORES COMISSO NADOS E EFETIVOS, GPS COMP.05/2019.	375	30/05/19	31/05/19	18/06		6	100	25	31901303	22.253,65	0,00	22.253,65
	E000234	REF. INSS PARTE PATRONAL SUBSIDIOS VEREADORE COMP. 06/2019.	487	28/06/19	28/06/19	19/07		6	100	11	31901303	16.117,89	0,00	16.117,89
	E000235	REF. INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO SERVI	487	28/06/19	28/06/19	19/07		6	100	25	31901303	23.079,23	0,00	23.079,23

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
		DORES, COMP. 06/2019.												
	E000252	REF. INSS SUBSIDIOS/PATRONAL. COMP. 07/2019.	551	31/07/19	31/07/19	20/08		6	100	11	31901303	16.076,47	0,00	16.076,47
	E000253	REF. INSS FL. PAGTO FUNCIONARIOS. COMP. 07/2019.	551	31/07/19	02/08/19	20/08		6	100	25	31901303	28.312,71	0,00	28.312,71
	E000254	REF. INSS CONTRIBUICAO INDIVIDUAL/PATRONAL. COMP. 07/2019.	551	31/07/19	31/07/19	20/08		6	100	16	33904701	185,80	0,00	185,80
	E000311	VR.REF. PARTE PATRONAL FL DE PAGTO DE FUNCIONARIO COMP. 08/2019.	652	30/08/19	30/08/19	20/09		6	100	25	31901303	26.218,85	0,00	26.218,85
	E000310	VR. REF. PARTE PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADORES COMP. 08/2019.	652	30/08/19	30/08/19	20/09		6	100	11	31901303	16.076,47	0,00	16.076,47
	E000355	REF. INSS PARTE PATRONAL SUBSIDIOS VEREADORES COMP. 09/2019.	737	30/09/19	30/09/19	18/10		6	100	11	31901303	16.117,90	0,00	16.117,90
	E000356	REF. INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DE SE VIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP. 09/2019.	737	30/09/19	30/09/19	18/10		6	100	25	31901303	27.190,33	0,00	27.190,33
	E000383	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS, PARTE PATRONAL RELATIVA AO SUBSIDIO DOS VEREADORES. COMP.10/2019	817	22/10/19	31/10/19	18/11		6	100	11	31901303	16.159,33	0,00	16.159,33
	E000384	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS, PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP. 10/2019.	817	22/10/19	31/10/19	18/11		6	100	25	31901303	27.190,34	0,00	27.190,34
	E000385	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS, PARTE PATRONAL RELATIVO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS.COMP.10/2019	817	22/10/19	31/10/19	18/11		6	100	16	33904701	270,84	0,00	270,84
	E000427	REF. REPASSE AO INSS DA PARTE PATRONAL, RELATIVA FOLHA DE PAGAMENTO DE SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 11/2019.	928	29/11/19	29/11/19	17/12		6	100	11	31901303	15.827,87	0,00	15.827,87
	E000428	REF. REPASSE AO INSS DA PARTE PATRONAL, RELATIVA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.COMP.11/2019	928	29/11/19	29/11/19	17/12		6	100	25	31901303	27.772,33	0,00	27.772,33
	E000435	REF. INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO DE SE VIDORES DA CAMARA MUNICIPAL.COMP. 13º SALARIO/201	929	10/12/19	10/12/19	17/12		6	100	25	31901303	22.967,05	0,00	22.967,05
	E000436	REF. INSS PARTE PATRONAL SUBSIDIOS DE VEREADORES COMP. 13º SALARIO/2019.	929	10/12/19	10/12/19	17/12		6	100	11	31901303	16.159,33	0,00	16.159,33
	E000446	REF. REPASSE AO INSS DA PARTE PATRONAL RELATIVA A SUBSIDIO DOS VEREADORES. COMP. 12/2019.	947	16/12/19	19/12/19	19/12		6	100	11	31901303	16.159,33	0,00	16.159,33
	E000447	REF. REPASSE AO INSS DA PARTE PATRONAL, RELATIVA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISIONADOS. COMP. 12/2019.	947	16/12/19	19/12/19	19/12		6	100	25	31901303	27.190,34	0,00	27.190,34
Total do fornecedor 00118														533.320,54
000440 IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA 13327498601	E000227	REF. AQUISICAO DE UM SCANNER DE MESA DE ALTA VELOCIDADE, FUNCOES FRENTE E VERSO (DUPLX), COM CAPACIDADE DE 5000 DIGITALIZACOES, INTERFACES USB DIRTAS E PADRAO ETHERNET GIGABIT E USB 3.0.	469	24/06/19	05/07/19	11/07		6	100	5	44905299	6.190,00	0,00	6.190,00
	E000221	REF. AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LASER COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: MONOCROMATICA, VELOCIDADE DE IMPRESSAO 40 PPM(PRETO), IMPRESSAO DUPLEX AUTOMATICA, TECNOLOGIA DE IMPRESSAO A LASER.	469	24/06/19	05/07/19	11/07		6	100	9	44905299	2.190,00	0,00	2.190,00
	E000220	REF. AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA LASER COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: MONOCROMATICA, VELOCIDADE DE IMPRESSAO DE 40 PPM(PRETO), IMPRESSAO DUPLAUTOMATICA, TECNOLOGIA DE IMPRESSAO A LASER.	469	24/06/19	05/07/19	11/07		6	100	2	44905299	2.190,00	0,00	2.190,00
Total do fornecedor 00440														10.570,00
000441 J&T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	E000226	REF. AQUISICAO DE 01 IMPRESSORA MATRICIAL COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: 9 AGULHAS, 80 COLUNAS SISTEMA OPERACIONAL COMPATIVEL: WINDOWS 7 OU SUPERIOR.	436	24/06/19	03/07/19	05/07		6	100	2	44905299	4.720,00	0,00	4.720,00
	E000223	REF. AQUISICAO DE 04 NOBREAK'S 600 VA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CAPACIDADE DE 300 WATT BIVOLT, AUTONOMIA DE NO MINIMO 10 MINUTOS EM MEIA CARGA.	436	24/06/19	03/07/19	05/07		6	100	2	44905299	3.060,00	0,00	3.060,00
	E000224	REF. AQUISICAO DE 01 NOBREAK 600 VA COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: CAPACIDADE DE 300 WATT BIVOLT E COM AUTONOMIA DE NO MINIMO 10 MINUTOS E MEIA CARGA.	436	24/06/19	03/07/19	05/07		6	100	31	44905299	765,00	0,00	765,00
	E000225	REF. AQUISICAO DE 03 HD EXTERNOS DE 2 TB COM INTERFACE USB 3.0	479	24/06/19	03/07/19	11/07		6	100	2	44905299	2.385,00	0,00	2.385,00
	E000286	REF. AQUISICAO DE 01 (UM) HD SEAGATE SAS 2TB E 0 (UM) CABO 3 METROS MINI USB/USB, CFE AUTORIZACAO.	606	16/08/19	29/08/19	05/09		6	100	19	33903099	1.322,00	0,00	1.322,00
Total do fornecedor 00441														12.252,00
000053 J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP	SE00331001	VR QUE SE EMPENHA P/ PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM 22 APARELHOS DE AR CONDICIONADO,05 CORTINAS DE AR E CORRETIVA EM 09 APARELHO DE AR CONDICIONADO, NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, CFE. CONTRATO.	827	14/11/19	14/11/19	21/11		6	100	15	33903999	6.000,00	235,54	5.764,46
	SE00331002	REF. A COMPLEMENTACAO DO SE- 00331/001, DEVIDO A NECESSIDADE DE PRESTACAO DE SERVIÇO DE MANUTENCAO CORRETIVA EM 09 (NOVE) APARELHOS DE AR CONDICIONADO. CFE. CONTRATO Nº 05/2019 PRC05-PRG03.	828	14/11/19	14/11/19	21/11		6	100	15	33903999	768,50	0,00	768,50
Total do fornecedor 00053														6.768,50
000283 JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS	E000038	REF. ADIANTAMENTO PARA PARTICIPACAO DA REUNIAO DE PLANEJAMENTO DAS ATIVIDADES REGIONAIS DO PARLAMENTO JOVEM 2019 NA CIDADE DE VICOSA.	38	15/01/19	16/01/19	17/01		6	100	12	33901405	29,90	0,00	29,90

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
000283 JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS	E000127	REF. ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E HOSPEDAGEM DE PALESTRANTE DO ALMG PARA EVENTO NA CAMARA, NO DIA 23/04/2019, NO TERMOS DO ART. 1º, §1º, ART. 11; E ART. 21 DA LE MUNICIPAL Nº 4.142/2017.	265	15/04/19	24/04/19	24/04		*	100	30	33903999	100,00	100,00	0,00
	E000156	REF. VIAGEM A VICOSA/MG PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE AVALIACAO PELA COORDENACAO ESTADUAL DO PROJETO PARLAMENTO JOVEM NOS MUNICIPIOS.	343	15/05/19	15/05/19	16/05		6	100	12	33901405	35,00	0,00	35,00
	E000204	REF. CUSTEIO DE TRANSPORTE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 04 E 05 DE JULHO DO 2º ENCONTRO DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS DE MINAS GERAIS QUE OCORRERA NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ALMG.	447	24/06/19	24/06/19	01/07		6	100	15	33903999	135,26	0,00	135,26
	E000203	REF. ADIANTAMENTO VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA PARTICIPAR NOS DIAS 4 E 5 DE JULHO DO 2º ENCONTRO DAS ESCOLAS LEGISLATIVAS DE MINAS GERAIS QUE OCORRERA NA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA ALMG.	448	24/06/19	24/06/19	01/07		6	100	12	33901405	450,00	0,00	450,00
Total do fornecedor 00283														750,16
000241 JOSE ANTONIO FAGUNDES	E000434	REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE SERRALHEIRO P/ COFECCAO E INSTALACAO DE GRADES: 03 P/ JANELAS DA SALA DA ASSESSORIA LEGISLATIVA, 01 P/ JANELA DO BANHEIRO MASCULINO DO PLENARIO, 01 P/ JANELA E 01 PORTA DO DEPOSITO DO FUNDO. CFE. AUTORIZACAO.	981	10/12/19		31/12	RPAG	*	100	14	33903699	1.488,00	0,00	1.488,00
000024 JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	E000271	REF. SERVIÇO DE TRANSPORTE, COM MOTORISTA, DA PRESIDENTE DA CAMARA ANA MARIA F. PROENÇA E SERVIDOR BRUNO SIQUEIRA ANDRADE, COM DESTINO A CIDADE DE UBA/MG,P/ PARTICIPAREM DO EVENTO PARLAMENTO JOVEM VR. QUE SE EMPENHA P/ SERVIÇO DE TRANSPORTE,VIAGEM A BH, ACOMPANHANDO A PRESIDENTE ANA MARIA FERREIRO PROENÇA E SERVIDOR ACACIO MUCCI,C/DESTINO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRE/MG, CFE. AUTORIZACAO.	642	13/08/19	02/09/19	13/09		6	100	30	33903999	300,00	6,00	294,00
	E000314	VR. QUE SE EMPENHA P/ SERVIÇO DE TRANSPORTE,VIAGEM A BH, ACOMPANHANDO A PRESIDENTE ANA MARIA FERREIRO PROENÇA E SERVIDOR ACACIO MUCCI,C/DESTINO ASSEMBLEIA LEGISLATIVA E TRE/MG, CFE. AUTORIZACAO.	697	04/09/19	23/09/19	02/10		6	100	8	33903999	540,00	10,80	529,20
	SE00333001	VR. QUE SE EMPENHA P/ PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA P/ VIAGEM A BH. ACOMPANHANDO OS VEREADORES: BETINHO E ANDRE PESSATA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PUBLICO, CFE REQUISICAO.	713	17/09/19	01/10/19	10/10		6	100	8	33903999	602,80	12,06	590,74
	SE00333002	VR. QUE SE EMPENHA P/ PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA P/VIAGENS AS CAMARA MUNICIPAIS: ALVINOPOLIS, DOM SILVERIO, SEM PEIXE RIO DOCE, ACOMPANHANDO A PRESIDENTE ANA MARIA F. PROENÇA E SERVIDOR ACACIO MUCCI,CFE. DEMONSTRATIVO.	714	17/09/19	01/10/19	10/10		6	100	8	33903999	297,60	5,95	291,65
	SE00333003	VR. QUE SE EMPENHA P/ PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA P/ VIAGENS AS CAMARA MUNICIPAIS: S.P. DOS FERROS, ABRE CAMPO, RIO CASCA E PIEDADE DE PONTE NOVA, ACOMPANHANDO A PRESIDENTE ANA MARIA F.PROENÇA E SERVIDORA MARIA JULIANA.	715	18/09/19	01/10/19	10/10		6	100	8	33903999	342,40	6,85	335,55
	SE00333004	VR. QUE SE EMPENHA P/ PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA P/ VIAGEM A REGIAO DO CHOPOTO, DISTRITO DE PONTE NOVA, ACOMPANHANDOS OS VEREADORES: HERMANO, SERGIO FERRUGEM, MACHADINHO ANDRE PESSATA, CFE. DEMONSTRATIVO.	716	19/09/19	01/10/19	10/10		6	100	8	33903999	126,56	2,53	124,03
	SE00333005	VR. QUE SE EMPENHA P/ PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA P/ VIAGENS AS CAMARA MUNICIPAIS: OURO PRETO, MARIANA E BARRA LONGA, ACOMPANHANDO A PRES. ANA Mª PROENÇA E SERVIDOR ACACIO MUCCI, CFE. DEMONSTRATIVO.	717	19/09/19	01/10/19	10/10		6	100	8	33903999	377,40	7,55	369,85
	SE00333006	VR. QUE SE EMPENHA P/ PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA P/ VIAGEM A BH, ACOMPANHANDO PRESIDENTE ANA Mª PROENÇA, SERVIDORES: MARIA JULIANA E ACACIO MUCCI, P/ PARTICIPAR DO ENCONTRO DOS ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM, NA ALMG.	718	20/09/19	01/10/19	10/10		6	100	8	33903999	649,00	12,98	636,02
	SE00333007	VR. QUE SE EMPENHA P/ PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA P/ VISITAS AS CAMARAS MUNICIPAIS DE VIÇOSA, TEIXEIRAS, GUARACIABA AMPARO DO SERRA E ORATORIOS, ACOMPANHANDO A PRESIDENTE ANA MARIA PROENÇA E O SERVIDOR ACACIO MUCCI.	719	23/09/19	01/10/19	10/10		6	100	8	33903999	336,80	6,74	330,06
	SE00333008	VR. QUE SE EMPENHA P/ PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA P/ VISITAS AS CAMARAS MUNICIPAIS DE STº ANTONIO DO GRAMA, JEQUERI URUCANIA, ACOMPANHANDO A PRES. ANA Mª PROENÇA E SERVIDORA MARIA JULIANA, CONFORME DEMONSTRATIVO.	720	24/09/19	01/10/19	10/10		6	100	8	33903999	276,60	5,53	271,07
	SE00333011	VR. QUE SE EMPENHA P/ PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA,VIAGEM A B.H.TEBUNA DE JUSTICA,ACOMPANHANDO PRES. ANA MARIA PROENÇA, JUIZA DO FORUM DE PONTE NOVA E O SERVIDOR RONALD FERNANDES, CFE. MAPA DE VIAGEM.	758	10/10/19	17/10/19	22/10		6	100	8	33903999	647,76	12,96	634,80
	SE00333010	REF. A PRESTACAO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULO COM MOTORISTA P/ VIAGEM A BH, P/ REALIZAR O TRANSPLANTADO DE PONTE NOVA A BH, DE 02 (DOIS) SERVIDORES DA ALMG, QUE IRAO PARTICIPAR DO CICLO DE PALESTRA DIA 08/10/2019.	759	08/10/19	14/10/19	22/10		6	100	8	33903999	635,00	12,70	622,30

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
000024 JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	SE00333009	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA P/ VIAGEM A BH, PARA FAZER TRANSLAD DA ALMG ATE PONTE NOVA DE 02 (DOIS) SERVIDORES D ASSEMBLEIA, P/ O CICLO DE PALESTRAS, A REALIZA DIA 08/10/2019.	760	07/10/19	14/10/19	22/10		6	100	8	33903999	601,40	12,03	589,37
	SE00333012	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, P/ DESLOCAMENTO ATÉ O DISTRITO D CHOPOTO, LEVANDO OS VEREADORES: HERMANO, SERGI FERRUGEM, BETINHO E FIOTA, P/ ATENDER DEMANDA D COMISSAO DE DIREITOS HUMANOS. CFE. MAPA DE VIAGEM	761	17/10/19	21/10/19	22/10		6	100	8	33903999	134,96	2,70	132,26
	SE00333013	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, P/ DESLOCAMENTO AO COMPLEXO PENITE CIARIO, ACOMPANHANDO OS VEREADORES: HERMANO, SERGI FERRUGEM, BETINHO E FIOTA. ATENDENDO A DEMANDA D COMISSAO DE CIDADANIA E DH. CFE. MAPA DE VIAGEM.	762	17/10/19	21/10/19	22/10		6	100	8	33903999	87,36	1,75	85,61
	SE00333014	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, ACOMPANHANDO OS VEREADORES: HERMAN FERRUGEM, BETINHO E O PROCURADOR DR. ALAN, EM ID AO COMPLEXO PENITENCIARIO DE PONTE NOVA, CFE. MAP DE VIAGEM.	844	07/11/19	25/11/19	27/11		6	100	8	33903999	90,16	1,80	88,36
	SE00333015	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, ACOMPANHANDO OS VEREADORES: HERMAN FERRUGEM, BETINHO E FIOTA. IDA E VOLTA AO CHOPOTO CFE. MAPA DE VIAGEM.	845	21/11/19	25/11/19	27/11		6	100	8	33903999	122,36	2,45	119,91
	SE00333017	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA VIAGEM A BH DO VEREADOR SERGI FERRUGEM, COM O OBJETIVO DE CUMPRIR AGENDA COM DEP. FEDERAL GILBERTO ABRAMO E DEBATER QUESTAO D INTERESSE PUBLICO. CFE. MAPA DE VIAGEM.	916	03/12/19	12/12/19	13/12		6	100	8	33903999	630,80	12,62	618,18
	SE00333016	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA VISITA A COMUNIDADE DO BRITO ZONA RURAL DE PONTE NOVA, ACOMPANHANDO OS VEREADO RES HERMANO, SERGIO FERRUGEM E BETINHO. CFE. MAP DE VIAGEM.	917	03/12/19	12/12/19	13/12		6	100	8	33903999	115,36	2,31	113,05
	SE00333018	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, PARA VIAGEM A BELO HORIZONTE DA PR SIDENTE ANA MARIA E DOS VEREADORES HERMANO E BETI NHO. CFE. MAPA DE VIAGEM.	918	03/12/19	12/12/19	13/12		6	100	8	33903999	675,60	13,51	662,09
	E000421	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE DUAS ENCOMENDAS, DA REGIAO CENTRAL DE BELO HORIZONTE PONTE NOVA. CFE. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	919	28/11/19	12/12/19	13/12		6	100	15	33903958	90,00	1,80	88,20
	SE00333019	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO COM MOTORISTA, P/ DUAS IDAS DE PN A BH E DOIS RE TORNOS DE BH A PN, P/ BUSCAR E LEVAR O PALESTRANT IVAN CAPDVILLE, DIA 09/12/2019. O RETORNO A BH FO ACOMPANHADO PELO SERVIDOR RICARDO. CFE. MAPA.	920	09/12/19	12/12/19	13/12		6	100	8	33903999	1.247,60	24,95	1.222,65
Total do fornecedor 00024													8.927,52	
000291 JOSE GONÇALVES OSORIO FILHO	E000084	REF. VIAGEM A MARIANA/MG PARA ENCONTRAR COM O PRE FEITO DUARTE JUNIOR, TENDO POR OBJETIVO TRATAR D ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTE NOVA MG. TAMBEM IRA PARTICIPAR DA REUNIAO O SARGENTO D CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PONTE NOVA.	159	16/03/19	18/03/19	18/03		6	100	12	33901401	35,00	0,00	35,00
000042 JOSE LUIZ OLIVEIRA CUNHA - ME	E000104	REF. CONFECÇÃO DE 3 (TRES) CARIMBOS AUTOMATIC AUTOENTINTADO 5, 5X2 MM COM TEXTO PERSONALIZADO.	243	08/04/19	10/04/19	24/04		6	100	15	33903999	90,00	2,70	87,30
000138 JULIANA F. DE OLIVEIRA REIS	E000210	REF. RESCISAO DO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDOR JULIANA F. DE OLIVEIRA (TERMINO DO CONTRATO NO DI 30/06/2019).	442	24/06/19	24/06/19	28/06		6	100	24	31901105	6.996,65	818,95	6.177,70
000451 JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626	SE00362001	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO D VIDEOS INSTITUCIONAIS, CFE. TERMO DE REFERENCIA INCLUINDO SERVIÇOS DE EXPORTAÇÃO P/ DIVULGAÇÃO E REDES SOCIAIS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (TV) CFE. CONTRATO. COMP. 10/2019.	787	25/10/19	25/10/19	05/11		6	100	15	33903968	2.550,00	0,00	2.550,00
	SE00362002	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO D VIDEOS INSTITUCIONAIS, CFE. TERMO DE REFERENCIA INCLUINDO SERVIÇOS DE EXPORTAÇÃO P/ DIVULGAÇÃO E REDES SOCIAIS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (TV) CFE. CONTRATO. COMP. 11/2019.	872	26/11/19	29/11/19	02/12		6	100	15	33903968	2.850,00	0,00	2.850,00
	SE00362003	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO D VIDEOS INSTITUCIONAIS, CFE. TERMO DE REFERENCIA INCLUINDO SERVIÇOS DE EXPORTAÇÃO P/ DIVULGAÇÃO E REDES SOCIAIS E MEIOS DE COMUNICAÇÃO SOCIAL (TV) CFE. CONTRATO, COMP. DEZEMBRO/2019.	975	18/12/19	30/12/19	30/12		6	100	15	33903968	3.090,00	0,00	3.090,00
Total do fornecedor 00451													8.490,00	
000373 KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656	SE00300001	REF. SERVIÇOS DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS, ENCO MENDAS E MALOTES DIVERSOS, COMP. 08/2019 E 09/2019	707	30/09/19	30/09/19	10/10		6	100	15	33903958	433,57	0,00	433,57
	SE00300002	REF. SERVIÇOS DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENCO MENDAS. COMP. 10/2019.	791	04/11/19	04/11/19	05/11		6	100	15	33903958	377,28	0,00	377,28

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquidado
000373 KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656	SE00300003	REF. SERVICOS DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS. COMP. 11/2019.	888	29/11/19	03/12/19	06/12		6	100	15	33903958	104,82	0,00	104,82
	SE00300004	REF. SERVICOS DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E ENCOMENDAS, MALOTES DIVERSOS, NO PERIODO DE 01/12/2019 A 31/12/2019.	967	26/12/19	26/12/19	26/12		6	100	15	33903958	371,20	0,00	371,20
	Total do fornecedor 00373													1.286,87
000443 LARISSA LIMA FONSECA	E000257	REF. DIARIA P/VIAGEM A BH, PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO, A REALIZAR NO TRIBUNAL D CONTAS NOS DIAS 13 E 14/08/2019.CFE.PROGRAMACAO.	540	02/08/19	02/08/19	08/08		6	100	12	33901405	600,00	0,00	600,00
	E000393	REF. A CUSTEIO DE DESPESAS COM PASSAGENS DE ONIBUS PARA JUIZ DE FORA-MG(IDA E VOLTA), PARA PARTICIPAR DO "ENCONTRO TECNICO 2019", ORGANIZADO PELO TCE-MG A REALIZAR NOS DIAS 21 E 22/11/2019, CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO.	815	11/11/19	11/11/19	18/11		6	100	15	33903999	149,21	0,00	149,21
	E000392	REF. A DESPESA COM DIARIAS, VIAGEM A JUIZ DE FORA MG, PARTICIPACAO NO "ENCONTRO TECNICO 2019", ORGANIZADO PELO TCE-MG, COM O TEMA: "O FORTALECIMENTO DAS RECEITAS E O APRIMORAMENTO DA GESTAO MUNICIPAL".A REALIZAR EM 21 E 22/11/2019.CFE REQUISICAO	814	11/11/19	11/11/19	18/11		6	100	12	33901405	400,00	0,00	400,00
Total do fornecedor 00443													1.149,21	
000143 LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	E000056	VR. REF. A VIAGEM DO VEREADOR LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA A BH, IDA A CIDADE ADMINISTRATIVA, ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, TV GLOBO MINAS E RENOVAR BRASIL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO	69	06/02/19	06/02/19	12/02		6	100	12	33901401	450,00	0,00	450,00
	E000099	REF. VIAGEM A BH COM OS SEGUINTE OBJETIVOS: AUDIENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, SECRETARIA ESTADUAL DE GOVERNO E REUNIAO NA ALMG COM O DEPUTADO THIAGO COTA DO PRB PARA TRATAR DE ASSUNTOS D INTERESSE DO MUNICIPIO.	193	29/03/19	29/03/19	02/04		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
	E000146	REF. VIAGEM DO VEREADOR LEONARDO MOREIRA A BEL HORIZONTE COM OS SEGUINTE OBJETIVOS: PARTICIPACAO NO CONGRESSO MINEIRO DE MUNICIPIOS E REUNIAO NA ALMG COM O DEPUTADO THIAGO COTA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	311	10/05/19	13/05/19	13/05		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
	E000160	REF. VIAGEM A BEL HORIZONTE COM OS SEGUINTE OBJETIVOS: AGENDA NA ALMG PARA ENCONTRO COM DEPUTADOS CFE. REQUISICAO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, PRINCIPALMENTE NA AREA D SAUDE.	324	17/05/19	17/05/19	21/05		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
	E000229	REF. CUSTEIO DE TRANSPORTE PARA VIAGEM A BRASILIA COM O OBJETIVO PARTICIPAR DE AUDIENCIA AGENDADA COM O SENADOR RODRIGO PACHECO E LEVAR DEMANDAS TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO D PONTE NOVA.	452	28/06/19	01/07/19	01/07		6	100	15	33903999	796,98	0,00	796,98
	E000228	REF. VIAGEM A BRASILIA PARA AUDIENCIA AGENDADA COM O SENADOR RODRIGO PACHECO, TENDO POR OBJETIVO LEVAR DEMANDAS E TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTE NOVA.	453	28/06/19	01/07/19	01/07		6	100	12	33901401	250,00	0,00	250,00
	E000291	VR.QUE SE EMPENHA PARA DIARIA DE VIAGEM A BH,CIDADE ADMINISTRATIVA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO COM OS DEPUTADOS THIAGO COTA E JOAO LEITE, CFE. AUTORIZACAO.	618	23/08/19	23/08/19	02/09		6	100	12	33901401	300,00	0,00	300,00
	E000346	VR. QUE SE EMPENHA REF. DIARIA P/ VIAGEM BH,P/ REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL MARCELO ARO, PARA TRATAR DE EMENDAS PARLAMENTARES E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTE NOVA, CFE REQUISICAO.	700	23/09/19	23/09/19	30/09		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
	E000415	REF. A DIARIA, VIAGEM A BH, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE (CIDADE ADMINISTRATIVA), PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS D INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. REQUISICAO.	870	26/11/19	29/11/19	02/12		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
	E000415	REF. A DIARIA, VIAGEM A BH, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE (CIDADE ADMINISTRATIVA) PARA TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS D INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE. REQUISICAO.	880	26/11/19	29/11/19	05/12		0	100	12	33901401	-150,00	0,00	-150,00
E000433	REF. AO PAGAMENTO DE DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA DE VIAGEM A BH, PARA PARTICIPAR DE REUNIAO NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, COM O OBJETIVO DE TRATAR DE ASSUNTOS E DEMANDAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CFE REQUISICAO DE DIARIA.	923	09/12/19	09/12/19	17/12		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00	
Total do fornecedor 00143													2.546,98	
000152 LIDER OUTDOOR COMUNICACAO E GRAFICA EIRELI	E000073	REF. ASSINATURA DO JORNAL LIDER NOTICIAS NO PERIODO DE 20/03/2019 A 19/03/2020.	132	01/03/19	01/03/19	12/03		6	100	15	33903901	100,00	0,00	100,00
	E000387	REF. PRESTACAO DE SERVICOS GRAFICOS: 500 (QUINHENTAS) AGENDAS PERSONALIZADAS E CONFECCAO DE 200 (DUAS MIL) SACOLAS DE PAPEL, CFE. AUTORIZACAO D FORNECIMENTO.	924	04/11/19	13/12/19	17/12		6	100	8	33903948	8.175,00	0,00	8.175,00
Total do fornecedor 00152													8.275,00	
000207 LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	SE00021001	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA	67	06/02/19	11/02/19	12/02		6	100	15	33903999	20.962,81	1.048,14	19.914,67

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
	SE00021002	CFE. PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2014,COMP.01/2019 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA	130	01/03/19	01/03/19	12/03		6	100	15	33903999	20.962,81	1.048,14	19.914,67
	SE00021003	CFE. PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2014,COMP.02/2019 REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA CFE. PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2014, COMP 03/2019.	211	01/04/19	08/04/19	12/04		6	100	15	33903999	21.312,21	1.065,61	20.246,60
	SE00021005	VR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A DIFERENÇA SALARIA DE 2019 (DIF. SALARIAL, VALE TRANSPORTE, ADICIONA NOTUR- NO) DOS SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA.	288	02/05/19	02/05/19	14/05		6	100	15	33903999	970,81	48,54	922,27
	SE00021004	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA CFE. PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2014, COMP 04/2019.	289	02/05/19	02/05/19	14/05		6	100	15	33903999	21.312,21	1.065,61	20.246,60
	SE00021006	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA CFE. PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2014, COMP 05/2019.	361	04/06/19	04/06/19	11/06		6	100	15	33903999	21.312,21	1.065,61	20.246,60
	SE00021007	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA CFE. PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2014, (HORA EXTRA COMP. 05/2019.	362	04/06/19	07/06/19	11/06		6	100	15	33903999	141,78	7,08	134,70
	SE00021008	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA CFE. PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2014, COMP 06/2019.	468	04/07/19	05/07/19	11/07		6	100	15	33903999	21.312,21	1.065,61	20.246,60
	SE00021009	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA CFE. PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2014, COMP.07/201	542	05/08/19	07/08/19	13/08		6	100	15	33903999	21.312,21	1.065,61	20.246,60
	SE00021010	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA CFE. PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2014,COMP.08/2019	622	06/09/19	06/09/19	10/09		6	100	15	33903999	21.312,21	1.065,61	20.246,60
	SE00021011	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA CFE. PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2014,COMP.09/2019	732	02/10/19	07/10/19	15/10		6	100	15	33903999	21.312,21	1.065,61	20.246,60
	SE00021012	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPE ZA. CONFORME PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2014 COMP. 10/2019.	806	05/11/19	05/11/19	08/11		6	100	15	33903999	21.312,21	1.065,61	20.246,60
	SE00021014	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA E LIMPE ZA. CFE. PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2014. COMP 11/2019.	901	03/12/19	03/12/19	09/12		6	100	15	33903999	21.312,21	1.065,61	20.246,60
	SE00021013	REF. AO PAGAMENTO DA 1ªPARCELA DO 13ºSALARIO/2019 RELATIVA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS: AUXILIAR DE SER VÇOS GERAIS, VIGIA NOTURNO E RECEPCIONISTA. CFE PROCESSO LICITATÓRIO 02/2014.	902	03/12/19	03/12/19	09/12		6	100	15	33903999	10.656,10	532,80	10.123,30
	SE00021015	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA CFE. PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2014, COMP. 2ª PA CELA DO 13º SALARIO.	964	18/12/19	20/12/19	26/12		6	100	15	33903999	10.656,11	532,80	10.123,31
	SE00021016	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA E LIMPEZA CFE. PROCESSO LICITATORIO Nº 02/2014, COMP. 12/19	995	26/12/19	30/12/19	31/12	RPAG	*	100	15	33903999	21.312,21	0,00	21.312,21
Total do fornecedor 00207													277.472,52	
000397 LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME	E000114	REF. AQUISICAO DE 4 CARTUCHOS TONER DE IMPRESSA (CF 219A) PARA IMPRESSORA MARCA/MODELO : HP LASE JET PRO MPF M130 FW (ORIGINAL), PARA SEREM UTILI ZADOS NO ANO CORRENTE.	263	11/04/19	29/04/19	30/04		6	100	19	33903099	1.680,00	0,00	1.680,00
	E000212	REF AQUISICAO DE 02 NOTEBOOKS COM AS SEGUINTE CA RACTERISTICAS: PROCESSADOR INTEL I5 7200U, MEMORI RAM DE 8 GB, DISCO RIGIDO DE 1 TB 5400 RPM, TEL LED HD 15.6", HDMI, CONEXAO WIFI, WINDOWS 10 HOM E PACOTE OFFICE 2013 LICENCIADO, PLACA DE VIDEO.	470	24/06/19	09/07/19	11/07		6	100	9	44905219	8.980,00	0,00	8.980,00
	E000211	REF. AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR COM AS SEGUI TES CARACTERISTICAS: PROCESSADOR INTEL I-7º GERA CAO, 2 DISCOS RIGIDOS 500 GB SATA III, 8 GB MEMO RIA RAM, PLACA DE REDE, WINDOWS 10 PRO, PACOT OFFICE 2013 OU SUPERIOR E PLACA DE VIDEO.	519	24/06/19	26/07/19	30/07		6	100	9	44905219	6.690,00	0,00	6.690,00
Total do fornecedor 00397													17.350,00	
000012 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	SE00009001	REF. HOSPEDAGEM DE PAGINA DE INTERNET E PROVEDO DE EMAIL, COMP.01/2019.	59	28/01/19	28/01/19	08/02		6	100	21	33903999	61,32	0,00	61,32
	SE00009002	REF. HOSPEDAGEM DE PAGINA DE INTERNET E PROVEDO DE EMAIL, COMP.02/2019.	124	24/02/19	24/02/19	08/03		6	100	21	33903999	61,32	0,00	61,32
	SE00009003	REF. HOSPEDAGEM DE PAGINA DE INTERNET E PROVEDO DE EMAIL, COMP. 03/2019.	191	21/03/19	26/03/19	02/04		6	100	21	33903999	61,32	0,00	61,32
	SE00009004	REF. HOSPEDAGEM DE PAGINA DE INTERNET E PROVEDO DE EMAIL, COMP.04/2019.	283	30/04/19	30/04/19	10/05		6	100	21	33903999	61,32	0,00	61,32
	SE00009005	REF. HOSPEDAGEM DE PAGINA DE INTERNET E PROVEDO DE EMAIL, COMP. 05/2019.	356	04/06/19	04/06/19	07/06		6	100	21	33903999	61,32	0,00	61,32
	SE00009006	REF. HOSPEDAGEM DE PAGINA DE INTERNET E PROVEDO DE EMAIL, COMP.07/2019.	486	12/07/19	12/07/19	19/07		6	100	21	33903999	66,01	0,00	66,01
	SE00009007	REF. HOSPEDAGEM DE PAGINA DE INTERNET E PROVEDO DE EMAIL, COMP.07/2019.	531	02/08/19	05/08/19	06/08		6	100	21	33903999	66,01	0,00	66,01
	SE00009008	REF. HOSPEDAGEM DE PAGINA DE INTERNET E PROVEDO DE EMAIL, COMP.08/2019.	608	28/08/19	03/09/19	05/09		6	100	21	33903999	66,01	0,00	66,01
	SE00009009	REF. HOSPEDAGEM DE PAGINA DE INTERNET E PROVEDO DE EMAIL, COMP. 09/2019.	712	26/09/19	26/09/19	10/10		6	100	21	33903999	66,01	0,00	66,01
	SE00009010	REF. A HOSPEDAGEM DE PAGINA DE INTERNET E PROVEDO DE EMAIL, COMP. 10/2019.	795	04/11/19	04/11/19	06/11		6	100	21	33903999	66,01	0,00	66,01
	SE00009011	REF. A HOSPEDAGEM DE PAGINA DE INTERNET (PORTAL D CAMARA) E PROVEDOR DE EMAIL. COMP. 11/2019.	886	28/11/19	28/11/19	06/12		6	100	21	33903999	66,01	0,00	66,01

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
000012 LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	SE00009012	REF. HOSPEDAGEM DE PAGINA DE INTERNET E PROVEDO DE EMAIL, COMP. 12/2019.	974	26/12/19	30/12/19	30/12		6	100	21	33903999	66,01	0,00	66,01
Total do fornecedor 00012														768,67
000454 LUANA CAMPOS MORAIS	E000382	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE APRESENTAÇÃO MUSICAL, EM SESSAO SOLENE PARA ENTREGA DE TITULO DE C DADO HONORARIO, A REALIZAR EM 18/10/2019, CONFOR ME AUTORIZAÇÃO.	782	17/10/19	22/10/19	24/10		6	100	7	33903699	444,24	48,86	395,38
000456 LUCAS BASILIO DA SILVA -ME	E000391	REF. A AQUISIÇÃO DE 3000(TRES MIL) CANETAS DE PLA TICO, COM TINTA AZUL, EM CORPO BRANCO, DE CLIQUE COM BORRACHA PROTETORA, CLIP E SILKADA, CFE. AUTO RIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	895	07/11/19	05/12/19	06/12		6	100	13	33903016	4.050,00	0,00	4.050,00
000417 LUCAS DE SOUSA GUIMARAES - ME	E000111	REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE ESCRITORIO DIVERSO (BATERIAS RECARREGAVEIS, CANETAS MARCADOR, CALCUL DORAS, CORRETIVOS, ENVELOPES, ESTILETES, GRAMPEAD RES, PAEL COUCHE, PASTAS, REGUAS), PARA SEREM USA DOS NO DECORRER DO ANO.	282	11/04/19	06/05/19	10/05		6	100	13	33903099	3.970,70	0,00	3.970,70
000414 LUCAS IZIDORIO LACERDA	E000381	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E APRESEN TAÇÃO DE ESQUETE TEATRAL SOBRE O PODER LEGISLATI VO, ATIVIDADE PREVISTA DENTRO DAS AÇÕES DO PROJETO CAMARA EM MOVIMENTO, DA ESCOLA LEGISLATIVO, CFE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	862	17/10/19	21/11/19	28/11		6	100	29	33903699	2.250,00	254,89	1.995,11
000448 LUIS FERNANDO DE CASTRO 10859518639	E000290	REF. AQUISIÇÃO DE 01 (MINI) RACK DE PAREDE 12U 570MM, CFE AUTORIZAÇÃO.	671	22/08/19	09/09/19	26/09		6	100	18	44905299	472,00	0,00	472,00
000295 LUIZ EDUARDO GOMES INACIO - ME	E000131	VR. QUE SE EMPENHA REF. LIMPEZA E HIGIENIZACAO D 5 CAIXAS D'AGUA DE 1000 LITROS.	351	16/04/19	15/05/19	21/05		6	100	15	33903961	250,00	0,00	250,00
000435 M&R COMERCIO E SERVICOS LTDA-ME	E000177	REF. AQUISIÇÃO DE 50 M CORDA DE 6 MM PARA HASTE AMENTO DE BANDEIRA.	480	11/06/19	10/07/19	11/07		6	100	13	33903099	30,00	0,00	30,00
000438 MADEOFFICE COMERCIO DE MOVEIS EIRELI EPP	E000182	REF. AQUISICAO DE: 06 CADEIRAS GIRATORIA ERGONOMI CA TIPO DIRETOR, 02 ARQUIVOS DE MADEIRA NA CO CINZA COM PRETO. NOVOS DE FABRICA CONFORME REQUI SICAO.	471	11/06/19	10/07/19	12/07		6	100	18	44905224	4.039,00	0,00	4.039,00
	E000183	REF. AQUISICAO DE: 01 CADEIRA GIRATORIA ERGONOMIC TIPO DIRETOR, 01 ARQUIVO DE MADEIRA. NOVOS DE FA BRICA CONFORME REQUISICAO.	471	11/06/19	10/07/19	12/07		6	100	31	44905224	973,50	0,00	973,50
	E000184	REF. AQUISICAO DE: 03 CADEIRAS GIRATORIA ERGONOMI CA TIPO DIRETOR, NOVA DE FABRICA CONFORME REQUISI CAO.	471	11/06/19	10/07/19	12/07		6	100	9	44905224	1.569,00	0,00	1.569,00
Total do fornecedor 00438														6.581,50
000338 MARIA JULIANA DE FREITAS GOMES	E000186	REF. VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIAO COM GERENTE GERAL DO SETOR DE DOCUMENTACAO DA ALM NILSON PRATA E VISISTAS AOS SETORES DE ARQUIVO CENTRO DE MEMORIA DA ALMG.	401	14/06/19	19/06/19	24/06		6	100	12	33901405	150,00	0,00	150,00
	E000206	REF. CUSTEIO TRANSPORTE DE VIAGEM PARA BELO HORI ZONTE NO DIA 25/06/2019, PARA REUNIAO COM O GEREN TE GERAL DO SETOR DE DOCUMENTACAO DA ALMG E VISIT AOS SETORES DE ARQUIVO E CENTRO DE MEMORIA DA ALM	420	24/06/19	25/06/19	26/06		6	100	15	33903999	150,00	0,00	150,00
Total do fornecedor 00338														300,00
000421 MARIA NILCE LEITE TAVARES	SE00013001	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO DE DIREI TO, CONFORME CONVENIO FACULDADE DINAMICA. COMP 01/2019.	52	24/01/19	24/01/19	29/01		6	100	14	33903607	831,66	0,00	831,66
	SE00013002	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO DE DIREI TO, CONF. CONVENIO FACULDADE DINAMICA, COM 02/2019.	115	18/02/19	25/02/19	27/02		6	100	14	33903607	998,00	0,00	998,00
	SE00013003	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO DE DIREI TO, CONF. CONVENIO FACULDADE DINAMICA,COMP.03/2019	180	18/03/19	22/03/19	28/03		6	100	14	33903607	998,00	0,00	998,00
	SE00013004	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO DE DIREI TO, CONF. CONVENIO FACULDADE DINAMICA, COMP 04/2019.	252	16/04/19	16/04/19	26/04		6	100	14	33903607	998,00	0,00	998,00
	SE00013005	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO DE DIREI TO, CONF. CONVENIO FACULDADE DINAMICA, COMP 05/2019.	341	15/05/19	20/05/19	24/05		6	100	14	33903607	998,00	0,00	998,00
	SE00013006	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO DE DIREI TO, CONF. CONVENIO FACULDADE DINAMICA, COMP 06/2019.	422	24/06/19	24/06/19	28/06		6	100	14	33903607	998,00	0,00	998,00
	SE00013007	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO DE DIREI TO,CFE. CONVENIO FACULDADE DINAMICA,COMP. 07/2019	521	17/07/19	24/07/19	30/07		6	100	14	33903607	998,00	0,00	998,00
	SE00013008	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO DE DIREI TO,CFE.CONVENIO FACULDADE DINAMICA, COMP. 08/2019	592	22/08/19	22/08/19	27/08		6	100	14	33903607	998,00	0,00	998,00
	SE00013009	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO DE DIREI TO, CONF. CONVENIO FACULDADE DINAMICA,COMP.09/201	689	23/09/19	23/09/19	30/09		6	100	14	33903607	998,00	0,00	998,00
	SE00013010	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO DE DIREI TO, CFE CONVENIO FACULDADE DINAMICA, COMP.10/2019	776	17/10/19	22/10/19	24/10		6	100	14	33903607	998,00	0,00	998,00

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
000421 MARIA NILCE LEITE TAVARES	SE00013011	REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE ESTAGIARIO DE DI REITO, CFE. CONVENIO FACULDADE DINAMICA. COMP 11/2019.	863	14/11/19	18/11/19	29/11		6	100	14	33903607	998,00	0,00	998,00
	SE00013012	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO DE DIREI TO, CFE. CONVENIO COM A FACULDADE DINAMICA. PERIO DO DE 01/12/2019 A 15/12/2019, RELATIVO AS FERIAS	950	16/12/19	16/12/19	19/12		6	100	14	33903607	499,00	0,00	499,00
Total do fornecedor 00421														11.310,66
000457 MARIA NILZA DE CARVALHO	SE00414001	REF. AQUISIÇÃO DE UNIFORMES P/ SERVIDORES: 45 CAM SAS FEMININAS, 18 CALÇAS FEMININAS, 18 BLAZERS FE MININOS,70 CAMISAS MASCULINAS MANGA CURTA, 14 CA MISAS MASCULINAS MANGA LONGA, CFE. AUTORIZAÇÃO.	999	20/12/19		31/12	RPAG	*	100	13	33903023	11.676,80	0,00	11.676,80
000078 MARTA CORREA DE CARVALHO	E000037	REF. AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO DE SE VIDORES EFETIVOS, COMP. 01/2019.	23	15/01/19	17/01/19	18/01		6	100	26	339046	198,00	0,00	198,00
	E000065	VALOR QUE SEM EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTACA SERVIDORES EFETIVOS, COMP. 02/2019.	90	18/02/19	18/02/19	20/02		6	100	26	339046	180,00	0,00	180,00
	E000089	VR. QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTACAO SERVI DORES EFETIVOS, COMP. 03/2019.	152	16/03/19	16/03/19	20/03		6	100	26	339046	162,00	0,00	162,00
	E000123	VR QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTACAO CFE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMP 04/2019.	233	12/04/19	12/04/19	17/04		6	100	26	339046	180,00	0,00	180,00
	E000153	REF. AUXILIO ALIMENTACAO FOLHA DE PAGAMENTO SERVI DORES EFETIVOS, COMP. 05/2019.	303	14/05/19	14/05/19	17/05		6	100	26	339046	135,00	0,00	135,00
	E000194	VR. QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTACAO SERVI DORES EFETIVOS, COMP. 06/2019.	388	17/06/19	17/06/19	19/06		6	100	26	339046	162,00	0,00	162,00
	E000230	REF. FERIAS DA SERVIDORA MARTA CORREA DE CARVALHO PERIODO DE AQUISICAO: 05/02/2018 A 04/02/2019.	454	28/06/19	01/07/19	01/07		6	100	24	31901104	4.614,01	1.347,17	3.266,84
	E000278	REF. AUXILIO ALIMENTACAO CFE. FOLHA DE PAGAMENT DA SERVIDORA EFETIVA: MARTA CORREA DE CARVALHO COMP. 08/2019.	565	16/08/19	16/08/19	20/08		6	100	26	339046	198,00	0,00	198,00
	E000341	VR. QUE SE EMPENHA REF. AUXILIO ALIMENTAÇÃO EM FL DE PAGTO DE SERVIDORES EFETIVOS. CCOMP. 09/2019.	665	16/09/19	16/09/19	20/09		6	100	26	339046	198,00	0,00	198,00
	E000380	VR. QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO COMP. 10/2019.	745	17/10/19	17/10/19	18/10		6	100	26	339046	171,00	0,00	171,00
	E000411	REF. A AUXILIO ALIMENTAÇÃO CFE. FOLHA DE PAGAMENT DE SERVIDORA EFETIVA: MARTA CORREA DE CARVALHO COMP. 11/2019.	837	14/11/19	14/11/19	19/11		6	100	26	339046	180,00	0,00	180,00
	E000442	REF. AO AUXILIO ALIMENTAÇÃO, CFE. FOLHA DE PAGAME TO DE SERVIDOR EFETIVO. COMP. 12/2019.	942	13/12/19	19/12/19	19/12		6	100	26	339046	153,00	0,00	153,00
Total do fornecedor 00078														6.531,01
000374 MARTINS PEREIRA UTILIDADES LTDA - ME	E000294	VR. QUE SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) LIXEI RAS PARA ESCRITORIO, CFE. AUTORIZAÇÃO.	641	23/08/19	03/09/19	13/09		6	100	13	33903016	240,00	0,00	240,00
000391 MARTINS TRANSPORTE E TURISMO LTDA	E000250	REF.LOCACAO DE VAN PARA VIAGEM IDA E VOLTA A VICO A NO DIA 07/08/2019, TRANSPORTANDO ALUNOS DA ESCO LA LEGISLATIVA PARA ENCONTRO DO PARLAMENTO JOVEM.	600	24/07/19	12/08/19	03/09		6	100	30	33903999	374,60	0,00	374,60
000016 MASTERMAQ LTDA	SE00010001	REF. LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGT (COM PLEMENTACAO).	37	17/01/19	17/01/19	17/01		6	100	15	33903912	5,68	0,00	5,68
	SE00010002	REF. LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGT, COMP 02/2019.	64	04/02/19	04/02/19	12/02		6	100	15	33903912	112,38	0,00	112,38
	SE00010003	REF. LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGT, COMP 03/2019.	128	01/03/19	07/03/19	12/03		6	100	15	33903912	112,38	0,00	112,38
	SE00103001	REF. LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENT COMP.04/2019.	210	09/04/19	09/04/19	12/04		6	100	21	33903999	112,38	0,00	112,38
	SE00103002	REF. LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENT COMP.04/2019.	287	02/05/19	08/05/19	14/05		6	100	21	33903999	112,38	0,00	112,38
	SE00103003	REF. LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENT COMP.05/2019.	363	04/06/19	06/06/19	11/06		6	100	21	33903999	122,11	0,00	122,11
	SE00103004	REF. LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENT COMP.07/2019.	474	12/07/19	15/07/19	15/07		6	100	21	33903999	122,11	0,00	122,11
	SE00103005	REF. LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENT COMP.07/2019.	532	02/08/19	05/08/19	06/08		6	100	21	33903999	122,11	0,00	122,11
	SE00103006	REF. LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENT COMP.08/2019.	609	28/08/19	03/09/19	05/09		6	100	21	33903999	122,11	0,00	122,11
	SE00103007	REF. LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENT COMP.09/2019.	729	09/10/19	09/10/19	15/10		6	100	21	33903999	122,11	0,00	122,11
	SE00103008	REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENT COMP. 10/2019.	807	04/11/19	04/11/19	12/11		6	100	21	33903999	122,11	0,00	122,11
	SE00103009	REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMEN TO, COMP. 11/2019.	921	16/12/19	16/12/19	16/12		6	100	21	33903999	122,11	0,00	122,11
	E000463	REF. LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENT COMP. 12/2019.	994	27/12/19		31/12	RPAG	*	100	21	33903999	9,73	0,00	9,73
	SE00103010	REF. LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENT COMP. 12/2019	997	26/12/19		31/12	RPAG	*	100	21	33903999	112,38	0,00	112,38
Total do fornecedor 00016														1.432,08
000199 MEDICAL PONTENOENSE LTDA.	E000174	REF. AQUISICAO DE 500 MASCARAS CIRURGICAS DESCAR TAVEIS COM ELASTICO.	368	05/06/19	11/06/19	13/06		6	100	13	33903099	80,00	0,00	80,00

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
000437 MI COMERCIO INDUSTRIA E DISTRIBUICAO EIRELI-M	E000180	REF. AQUISICAO DE: 01 ARMARIO ALTO TIPO EXECUTIV SEMIABERTO, 03 ARMARIOS ALTO TIPO EXECUTIVO FE CHADO, 12 MESAS EM L MONTADA, 02 MESAS PARA IM PRESSORA. NOVOS DE FABRICA, CONFORME REQUICAO	438	11/06/19	01/07/19	05/07		6	100	18	44905224	6.875,00	0,00	6.875,00
	E000181	REF. AQUISICAO DE: 03 MESAS EM L MONTADA PECA IN TEGRADA, 01 MESA EM L COM CONEXAO E PE TIPO PAI NEL, 01 MESA PARA REUNIAO OVAL. NOVOS DE FABRIC CONFORME REQUISICAO.	438	11/06/19	01/07/19	05/07		6	100	9	44905224	2.109,00	0,00	2.109,00
Total do fornecedor 00437														8.984,00
000405 MICHEL VITOR MIRANDA	SE00011001	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO DE CONTA BILIDADE, CONF. CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDE RAL DE VICOSA, COMP.01/2019.	53	24/01/19	24/01/19	29/01		6	100	14	33903607	998,00	0,00	998,00
	SE00011002	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO DE CONTA BILIDADE, CONF. CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDE RAL DE VICOSA, COMP.02/2019.	111	18/02/19	25/02/19	26/02		6	100	14	33903607	998,00	0,00	998,00
	SE00011003	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO DE CONTA BILIDADE, CONF. CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDE RAL DE VICOSA, COMP.03/2019.	176	18/03/19	22/03/19	26/03		6	100	14	33903607	998,00	0,00	998,00
	SE00011004	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO DE CONTA BILIDADE, CONF. CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDE RAL DE VICOSA, COMP.04/2019.	253	16/04/19	16/04/19	26/04		6	100	14	33903607	998,00	0,00	998,00
	SE00011005	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO DE CONTA BILIDADE, CONF. CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDE RAL DE VICOSA, COMP.05/2019.	333	15/05/19	20/05/19	24/05		6	100	14	33903607	998,00	0,00	998,00
	SE00011006	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO DE CONTA BILIDADE, CONF. CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDE RAL DE VICOSA, COMP. 06/2019.	423	24/06/19	24/06/19	28/06		6	100	14	33903607	998,00	0,00	998,00
	SE00011007	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO DE CONTA BILIDADE, CONF. CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDE RAL DE VICOSA, COMP.07/2019.	518	17/07/19	24/07/19	30/07		6	100	14	33903607	998,00	0,00	998,00
	SE00011008	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO DE CONTA BILIDADE, CONF. CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDE RAL DE VICOSA, COMP.08/2019.	584	22/08/19	22/08/19	27/08		6	100	14	33903607	998,00	0,00	998,00
	SE00011009	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO DE CONTA BILIDADE, CONF. CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDE RAL DE VICOSA, COMP.09/2019.	676	23/09/19	23/09/19	27/09		6	100	14	33903607	998,00	0,00	998,00
	SE00011010	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO DE CONTA BILIDADE, CONF. CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDE RAL DE VICOSA, COMP. 10/2019.	777	17/10/19	22/10/19	24/10		6	100	14	33903607	998,00	0,00	998,00
	SE00011011	REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO DE CON TABILIDADE, CFE. CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDE RAL DE VICOSA, COMP. 11/2019.	834	14/11/19	21/11/19	26/11		6	100	14	33903607	998,00	0,00	998,00
	SE00011012	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE ESTAGIARIO DE CONTA BILIDADE, CONF. CONVENIO COM A UNIVERSIDADE FEDE RAL DE VICOSA, COMP. 12/2019.	949	16/12/19	16/12/19	19/12		6	100	14	33903607	998,00	0,00	998,00
Total do fornecedor 00405														11.976,00
000307 MOSTEIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME	E000399	REF. A LOCAÇÃO DE 150 CADETRAS PLASTICAS E 25 ME SAS PLASTICAS, PARA USO EM REUNIAO ITINERANTE, QU OCORRERA NO DIA 21/11/2019, NO DISTRITO DO PONTAL CFE. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	884	14/11/19	26/11/19	06/12		6	100	8	33903999	175,00	4,88	170,12
	E000400	REF. A AQUISIÇÃO DE 05 CAIXAS DE COPOS PLASTICO DE AGUA MINERAL, COM 48 UNIDADES, DE 200ML CADA 01 PACOTE DE GELÓ DE 20KG, PARA UTILIZAÇÃO EM REU NIAO ITINERANTE, A REALIZAR DIA 21/11/2019, NO DI TRITO DO PONTAL. CFE. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	885	14/11/19	26/11/19	06/12		6	100	6	33903016	130,00	0,00	130,00
Total do fornecedor 00307														305,00
000082 NELSON BRAZ DA SILVA E CIA LTDA EPP	E000080	REF. AQUISICAO 8 EXTINTORES COMPLETOS MODELO :PQ 6 KG-ABC.	186	12/03/19	20/03/19	28/03		6	100	18	44905212	864,00	0,00	864,00
	E000081	REF. AQUISICAO DE 16 PLACAS E5 (19X19).	186	12/03/19	20/03/19	28/03		6	100	13	33903099	128,00	0,00	128,00
	E000082	REF. MANUTENCAO DE 8 EXTINTORES (PQS 6 KG-ABC) NA DEPENDENCIAS DA CAMARA.	187	12/03/19	20/03/19	28/03		6	100	15	33903999	440,00	13,60	426,40
Total do fornecedor 00082														1.432,00
000179 NIC. BR	E000158	REF. RENOVACAO DO DOMINIO "CAMARAPONTENOVA.COM.BR POR 2 ANOS.	312	15/05/19	15/05/19	21/05		6	100	21	33903901	76,00	0,00	76,00
000228 NISLEIDE OLIVEIRA TOSTES	E000202	REF. APRESENTACAO MUSICAL NA SESSAO DE POSSE DO APROVADOS NO CONCURSO PUBLICO DA CAMARA, NO DI 27/06/2019, COM INICIO AS 18 HORAS.	439	24/06/19	03/07/19	05/07		6	100	14	33903699	500,00	55,00	445,00
000299 OS3 COMUNICACAO LTDA - ME	SE00015001	REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PROJETIST GRAFICO(DESIGNER), COM PRODUCAO DE PECAS E DEMAI MATERIAIS DE USO ADM. OU DE DIVULGACAO INSTITUCIO NAL. CFE. PROCESSO LICIT. Nº 09/2017- PREGAO PRES Nº 09/2017, COMP.01/2019.	78	06/02/19	06/02/19	18/02		6	100	15	33903968	2.484,00	74,52	2.409,48
	SE00015002	REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PROJETIST GRAFICO(DESIGNER), COM PRODUCAO DE PECAS E DEMAI MATERIAIS DE USO ADM. OU DE DIVULGACAO INSTITUCIO	158	01/03/19	11/03/19	20/03		6	100	15	33903968	2.484,00	74,52	2.409,48

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
	SE00015003	NAL. CFE. PROCESSO LICIT. Nº 09/2017- PREGAO PRES Nº 09/2017, COMP.02/2019. REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PROJETIST GRAFICO(DSIGNER), COM PRODUCAO DE PECAS E DEMA MATERIAIS DE USO ADM. OU DE DIVULGACAO INSTITUCIO	218	01/04/19	04/04/19	15/04		6	100	15	33903968	2.484,00	74,52	2.409,48
	SE00015004	NAL. CFE. PROCESSO LICIT. Nº 09/2017- PREGAO PRES Nº 09/2017, COMP. 03/2019. REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PROJETIST GRAFICO(DSIGNER), COM PRODUCAO DE PECAS E DEMA MATERIAIS DE USO ADM. OU DE DIVULGACAO INSTITUCIO	295	06/05/19	06/05/19	17/05		6	100	15	33903968	2.484,00	74,52	2.409,48
	SE00015005	NAL. CFE. PROCESSO LICIT. Nº 09/2017- PREGAO PRES Nº 09/2017, COMP. 04/2019. REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PROJETIST GRAFICO(DSIGNER), COM PRODUCAO DE PECAS E DEMA MATERIAIS DE USO ADM. OU DE DIVULGACAO INSTITUCIO	400	06/06/19	07/06/19	24/06		6	100	15	33903968	2.484,00	74,52	2.409,48
	SE00015006	NAL. CFE. PROCESSO LICIT. Nº 09/2017- PREGAO PRES Nº 09/2017, COMP. 05/2019. REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PROJETIST GRAFICO(DSIGNER), COM PRODUCAO DE PECAS E DEMA MATERIAIS DE USO ADM. OU DE DIVULGACAO INSTITUCIO	522	17/07/19	17/07/19	30/07		6	100	15	33903968	2.484,00	74,52	2.409,48
	SE00015007	NAL. CFE. PROCESSO LICIT. Nº 09/2017- PREGAO PRES Nº 09/2017, COMP.07/2019. REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PROJETIST GRAFICO(DSIGNER), COM PRODUCAO DE PECAS E DEMA MATERIAIS DE USO ADM. OU DE DIVULGACAO INSTITUCIO	589	02/08/19	06/08/19	23/08		6	100	15	33903968	2.484,00	74,52	2.409,48
	SE00330001	NAL. CFE. PROCESSO LICIT. Nº 09/2017- PREGAO PRES Nº 09/2017, COMP.07/2019. REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PROJETIST GRAFICO (DESIGNER),PRODUCAO DE PEÇAS E MATERIAI ADMINISTRATIVO OU DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL. COMP 08/2019.	661	16/09/19	16/09/19	25/09		6	100	15	33903968	2.484,00	74,52	2.409,48
	SE00330002	REF. PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PROJETIST GRAFICO (DESIGNER),PRODUCAO DE PEÇAS E MATERIAI ADMINISTRATIVO OU DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL. COMP 09/2019.	722	03/10/19	03/10/19	10/10		6	100	15	33903968	2.484,00	74,52	2.409,48
	SE00330003	REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PROJETIST GRAFICO (DESIGNER), PRODUÇÃO DE PEÇAS E MATERIAI ADMINISTRATIVO OU DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL. COMP 10/2019.	803	04/11/19	05/11/19	07/11		6	100	15	33903968	2.484,00	74,52	2.409,48
	SE00330004	REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS TECNICOS DE PROJETIS TA GRAFICO (DESIGNER), PRODUCAO DE PEÇAS E MATERI AIS ADMINISTRATIVOS OU DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL COMP. 11/2019.	889	29/11/19	04/12/19	06/12		6	100	15	33903968	2.484,00	74,52	2.409,48
	SE00330005	REF. A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS DE PROJETIS TA GRAFICO (DESIGNER), PRODUCAO DE PECAS E MATERI AIS ADMINISTRATIVOS OU DIVULGACAO INSTITUCIONAL COMP. 12/2019.	926	13/12/19	16/12/19	17/12		6	100	15	33903968	2.484,00	74,52	2.409,48
Total do fornecedor 00299														29.808,00
000393 OSCAR DA S. FIGUEIREDO FOTO E VIDEO - ME	E000313	REF. AQUISICAO DE 01 (UM) ESTABILIZADOR GIMBAL P CELULAR 3 EIXOS COM MINI TRIPE. CONFORME CARACTE RISTICAS E REFERENCIAS DESCRITAS NA AUTORIZACAO D FORNECIMENTO.	733	04/09/19	04/10/19	15/10		6	100	18	44905217	1.480,00	0,00	1.480,00
	E000312	REF. AQUISICAO DE 01 (UMA) BATERIA NIKON - EN-ELI 7.0V - 1900MAH P/ CAMERA NIKON D750, 01 (UM) CAR REGADOR PARA BATERIA NIKON E 01 (UM) FILTRO D PROTECAO UV PARA LENTE NIKON NANO CRYSTAL COAT CONFORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	733	04/09/19	04/10/19	15/10		6	100	18	44905217	597,00	0,00	597,00
Total do fornecedor 00393														2.077,00
000081 PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	SE00022001	REF. AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL,COMP.02/2019	141	01/03/19	01/03/19	15/03		6	100	13	33903007	515,08	0,00	515,08
	SE00022002	REF. AQUISICAO DE PAES PARA CONSUMO DE FUNCIONA RIOS E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, COMP 03/2019.	217	01/04/19	01/04/19	17/04		6	100	13	33903007	397,20	0,00	397,20
	SE00022003	REF. AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL, COMP 04/2019.	294	30/04/19	01/05/19	15/05		6	100	13	33903007	384,60	0,00	384,60
	SE00022004	REF. AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL,COMP.05/2019	365	31/05/19	01/06/19	10/06		6	100	13	33903007	422,65	0,00	422,65
	E000166	REF. AQUISICAO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES D PARLAMENTO JOVEM, VIAGEM PARA CIDADE DE VICOSA/M DIA 31/05/2019.	366	28/05/19	01/06/19	10/06		6	100	13	33903007	220,00	0,00	220,00
	SE00022005	REF. AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL, COMP.06/201	446	28/06/19	01/07/19	09/07		6	100	13	33903007	341,00	0,00	341,00
	SE00022006	REF. AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL,COMP.07/2019	544	30/07/19	01/08/19	13/08		6	100	13	33903007	379,37	0,00	379,37
	E000268	VR.PARA PGATO DE AQUISICAO DE SALGADOS E SUCOS,P VIAGEM A UBA, EM 14/08/2019, ALUNOS DO PARLAMENTO CFE AUTORIZACAO.	629	12/08/19	22/08/19	10/09		6	100	13	33903007	220,00	0,00	220,00
	SE00022007	REF. AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DAS ATIVI DADES DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL,COMP.08/2019	631	30/08/19	01/09/19	10/09		6	100	13	33903007	462,70	0,00	462,70

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquidado
000081 PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	SE00022008	REF. AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL,COMP.09/2019	711	01/10/19	01/10/19	10/10		6	100	13	33903007	508,86	0,00	508,86
	SE00022009	REF. AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DA CAMARA, COMP. 10/2019.	802	04/11/19	04/11/19	07/11		6	100	13	33903007	464,18	0,00	464,18
	SE00022010	REF. A AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP 11/2019.	887	29/11/19	01/12/19	06/12		6	100	13	33903007	433,04	0,00	433,04
	E000431	REF. AQUISICAO DE 180 MINI COXINHAS, 180 MINI QUIBES E 07 CAIXAS DE 1L DE SUCO DE UVA, PARA ALUNO DO PARLAMENTO JOVEM 2019, PARA VIAGEM A VIÇOSA/MG NO DIA 05/12/2019. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	952	03/12/19	18/12/19	19/12		6	100	13	33903007	245,40	0,00	245,40
	SE00022011	REF. AQUISICAO DE PAES PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL, COMP.12/201	996	27/12/19	30/12/19	31/12	RPAG	*	100	13	33903007	695,14	0,00	695,14
Total do fornecedor 000081														5.689,22
000217 PANIFICADORA PAO E TAL LTDA EPP	E000071	REF. AQUISICAO DE LANCHE A SER DISPONIBILIZADO AO PARTICIPANTES DO EVENTO " DIA INTERNACIONAL D MULHER", REALIDO NA DATA 07/03/2019.	198	28/02/19	07/03/19	29/03		6	100	13	33903007	301,00	0,00	301,00
	E000363	REF. AQUISICAO DE 01(UM)KG DE BISCOITO AMANTEIGAD COM FIOS DE CHOCOLATE, 02(DOIS)KG DE BOLO ITALIAN EM TABULEIRO, 05(CINCO)KG DE PAO DE QUEIJO, 01(UM KG DE PATE DE FRANGO, 02(DOIS) PACOTES DE BISCOIT SALPETE, P/ EVENTO A REALIZAR EM 08/10/2019.	752	03/10/19	08/10/19	22/10		6	100	13	33903015	291,70	0,00	291,70
	E000401	REF. A AQUISICAO DE 40 SANDUICHES DE PAO FRANCE COM PRESUNTO, 40 SANDUICHES DE PAO FRANCES COM MO TADELA, 03 REFRIGERANTES DE 2L E 02 REFRIGERANTE DE 2L DIET, P/ REUNIAO ITINERANTE, A REALIZAR DI 21/11/2019, CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	840	14/11/19	22/11/19	27/11		6	100	13	33903007	217,00	0,00	217,00
Total do fornecedor 000217														809,70
000035 PAPELARIA DA JO LTDA - ME	E000115	REF. AQUISICAO CARTUCHO TONER DE IMPRESSAO DAS SEGUINTES IMPRESSORAS: HP LASER JET PRO MPF M130 F (4 TONERS CF217A), HP LASER JET 400 M401 DNE(4 TONERS CF28080A), HP LASER JET M1120 MPF(5 TONER CB436A), PARA SEREM UTILIZADOS NA ANO CORRENTE.	291	11/04/19	26/04/19	02/05		6	100	19	33903099	2.942,50	0,00	2.942,50
	E000112	REF. AQUISICAO DE MATERIA DE ESCRITORIO DIVERSO (BORRACHAS, COLAS, DVDS, ELASTICOS, ETIQUETAS, EXTRATOR, FITA ADESIVA, FORMULARIO CONTINUOS, MARC TEXTO, SUPORTE PARA FITA, TESOURAS), PARA SEREM UTILIZADOS NO ANO CORRENTE.	276	11/04/19	26/04/19	02/05		6	100	13	33903099	3.148,26	0,00	3.148,26
Total do fornecedor 000035														6.090,76
000385 PONTE NOVA PAES LTDA	E000128	REF. AQUISICAO DE LANCHES PARA OS PARTICIPANTES D EVENTO "ENCONTROS COM A POLITICA" A SER REALIZADO NO DIA 23/04/2019, ENTREGUE NO PERIODO D MANHA E TARDE.	319	16/04/19	30/04/19	15/05		6	100	13	33903007	562,36	0,00	562,36
	E000129	REF. AQUISICAO DE LANCHES PARA PARTICIPANTES D "REUNIAO SOLENE PARA ENTREGA DE DIPLOMA DE CONSA GRACAO PUBLICA". EVENTO SERA REALIZADO NO DI 26/04/2019.O LANCHE DEVERA SER ENTREGUE AS 17:30H	320	16/04/19	30/04/19	15/05		6	100	13	33903007	291,18	0,00	291,18
	E000269	REF. AQUISICAO DE LANCHE P/ SESSAO SOLENE A REALIZAR EM 23/08/2019, CFE AUTORIZACAO.	640	12/08/19	28/08/19	12/09		6	100	6	33903007	288,68	0,00	288,68
	E000364	REF. AQUISICAO DE 02 (DOIS)KG DE BISCOITO COM FIO DE CHOCOLATE, 03 (TRES) KG DE BOLO ITALIANO C/ 6 UNID., 08 (OITO) KG DE PAO DE QUEIJO, 02 (DOIS) K DE PATE DE FRANGO E 04 (QUATRO) PCT DE SALPETE, P EVENTO DA CAMARA, A REALIZAR EM 11/10/2019.	780	03/10/19	22/10/19	24/10		6	100	13	33903015	486,96	0,00	486,96
	E000365	REF. AQUISICAO DE 01(UM)KG DE BISCOITO C/ FIOS D CHOCOLATE, 02(DOIS)KG DE BOLO ITALIANO, 06(SEIS)K DE PAO DE QUEIJO, 1,5(UM/MEIO)KG DE PATE DE FRANGO E 03(TRES) PACOTES DE BISCOITO SALPETE, P/ SESSAO SOLENE A REALIZAR EM 18/10/2019, CFE. AUTORIZACAO	781	03/10/19	22/10/19	24/10		6	100	13	33903015	344,77	0,00	344,77
Total do fornecedor 000385														1.973,95
000006 PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	SE00030001	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET COMP.01/2019.	51	17/01/19	17/01/19	30/01		6	100	21	33903999	750,00	14,62	735,38
	SE00030002	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET COMP.02/2019.	102	14/02/19	14/02/19	26/02		6	100	21	33903999	750,00	14,62	735,38
	SE00057001	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET COMP.03/2019.	172	12/03/19	12/03/19	26/03		6	100	21	33903999	750,00	14,62	735,38
	SE00057002	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET COMP.04/2019.	251	16/04/19	16/04/19	26/04		6	100	21	33903999	750,00	14,62	735,38
	SE00057003	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET COMP.05/2019.	336	17/05/19	17/05/19	24/05		6	100	21	33903999	750,00	14,62	735,38
	SE00057004	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET COMP.06/2019.	393	11/06/19	11/06/19	25/06		6	100	21	33903999	750,00	14,62	735,38
	SE00057005	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET COMP.07/2019.	485	12/07/19	12/07/19	19/07		6	100	21	33903999	750,00	14,62	735,38
	SE00057006	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET COMP.08/2019.	550	12/08/19	12/08/19	20/08		6	100	21	33903999	750,00	14,63	735,37
SE00057007	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET	646	04/09/19	04/09/19	17/09		6	100	21	33903999	750,00	14,62	735,38	

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
	SE00057008	COMP.09/2019. REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTERNET COMP. 10/2019.	786	17/10/19	17/10/19	04/11		6	100	21	33903999	750,00	14,62	735,38
	SE00057009	REF. A PRESTACAO DE SERVIÇO DE PROVEDOR DE INTER NET. COMP. 11/2019.	879	28/11/19	02/12/19	04/12		6	100	21	33903999	750,00	14,62	735,38
	SE00057011	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET COMP. 12/2019.	972	18/12/19	27/12/19	27/12		6	100	21	33903999	487,50	14,62	472,88
	SE00057010	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE PROVEDOR DE INTERNET COMP. 12/2019.	972	18/12/19	27/12/19	27/12		6	100	21	33903999	262,50	0,00	262,50
Total do fornecedor 00006														9.000,00
000272 PONTILHAO MADEIRAS LTDA	E000140	REF.AQUISICAO DE UM CANO PARA CHUVEIRO DE 40 CM UMA MARRETA DE 2 KG COM CABO DE MADEIRA, CINC LUVAS DE REDUCAO PVC DE 3/4" X 1/2", UMA COLA PAR PISO DE BORRACHA GALAO DE 2,8 KG, CINQUENT MASCARAS RESPIRATORIAS P/ POEIRA.	321	07/05/19	08/05/19	21/05		6	100	13	33903099	215,31	0,00	215,31
000031 POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	SE00039001	REF. AQUISISAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIA DE LIMPEZA PARA CANTINA, PARA MANUTENCAO DAS ATIV DADES ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL .REF PRIMEIRA ENTREGA PARCELADA, CONFORME REQUISICA EXPEDIDA PELA CAMARA.	73	24/01/19	24/01/19	14/02		6	100	13	33903007	1.537,22	0,00	1.537,22
	SE00039002	REF. AQUISISAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAR CANTINA, VISANDO MANUTENCAO DAS ATIVIDADE ADMINISTRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL (200 PT BISCOITO MAISENA BAUDUCO, 8 CX LEITE INTEGRAL UH PORTO ALEGRE).	185	21/02/19	21/02/19	28/03		6	100	13	33903007	532,40	0,00	532,40
	SE00039003	REF. AQUISISAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MANU TENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA CAMAR MUNICIPAL (150 PCTS BISCOITO TIPO AGUA E SAL 200 150 PCTS BISCOITO MAISENA 200G, 60 CXS LEITE INTE GRAL UHT CAIXA DE 01 L.).	444	03/06/19	03/06/19	09/07		6	100	13	33903007	681,00	0,00	681,00
	SE00039004	REF. AQUISISAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PAR CANTINA, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINIS TRATIVAS DA CAMARA MUNICIPAL (100 PCTS DE CAFE E PO TIPO TRADICIONAL, TORRADO E MOIDO).	445	14/06/19	25/06/19	09/07		6	100	13	33903007	600,00	0,00	600,00
	SE00039005	REF. AQUISISAO DE GENEROS ALIMENTICIOS (6 CAIXA COM 12 UNIDADES CADA DE LEITE INTEGRAL UHT) PAR MANUTENCAO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS D CAMARA MUNICIPAL.	481	04/07/19	04/07/19	15/07		6	100	13	33903007	194,40	0,00	194,40
	SE00039006	REF. AQUISISAO DE 120 (CENTO E VINTE) LITROS D LEITE P/CONSUMO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL,CF AUTORIZACAO.	635	16/08/19	19/08/19	12/09		6	100	13	33903007	348,00	0,00	348,00
	E000345	VR. QUE SE EMPENHA P/ AQUISICAO DE 02 (DUAS) GARR FAS TERMICAS INOX DE 1L E 03 (TRES) GARRAFAS DE V DRO P/ SERVIR SUCO, CFE. AUTORIZACAO.	751	19/09/19	25/09/19	22/10		6	100	13	33903021	195,15	0,00	195,15
	SE00039007	REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 50 PACO TES DE PO DE CAFE E 60 CAIXAS DE LEITE INTEGRA UHT, PARA MANUTENCAO DA CANTINA DA CAMARA. CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	843	19/11/19	20/11/19	27/11		6	100	13	33903007	456,00	0,00	456,00
	SE00039008	REF. A AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 50 PACO TES DE BISCOITO MAISENA E 15 PACOTES DE 5KG DE AÇ CAR. E AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA:10 FRASCO DE DETERGENTE LIQUIDO. PARA USO DA CANTINA DA CAM RA MUNICIPAL. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	896	29/11/19	04/12/19	06/12		6	100	13	33903007	218,70	0,00	218,70
Total do fornecedor 00031														4.762,87
000010 PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA	E000023	REF. SERVICOS DE POSTAGENS VIA CORREIOS DE CORRES PODENCIA, COMP. 12/2018.	62	02/01/19	17/01/19	04/02		6	100	17	339092	557,40	21,40	536,00
	SE00012001	REF. SERVICOS DE POSTAGENS VIA CORREIOS DE CORRES PONDENCIA, COMP.01/2019.	75	06/02/19	06/02/19	14/02		6	100	15	33903999	267,50	10,27	257,23
	SE00012002	REF. SERVICOS DE POSTAGENS VIA CORREIOS DE CORRES PONDENCIA, COMP.02/2019.	162	01/03/19	01/03/19	20/03		6	100	15	33903999	77,40	2,97	74,43
	SE00012003	REF. SERVICOS DE POSTAGENS VIA CORREIOS DE CORRES PONDENCIA, COMP.03/2019.	240	29/03/19	29/03/19	05/04		6	100	15	33903999	316,50	12,15	304,35
	SE00012005	REF. SERVICOS DE POSTAGENS VIA CORREIOS DE CORRES PONDENCIA, COMP.05/2019.	371	03/06/19	03/06/19	10/06		6	100	15	33903999	111,70	4,29	107,41
	SE00012004	REF. SERVICOS DE POSTAGENS VIA CORREIOS DE CORRES PONDENCIA, COMP.04/2019.	374	10/05/19	13/05/19	17/06		6	100	15	33903999	274,05	10,52	263,53
	SE00012006	REF. SERVICOS DE POSTAGENS VIA CORREIOS DE CORRES PONDENCIA, COMP.06/2019.	489	04/07/19	04/07/19	12/07		6	100	15	33903999	332,20	12,75	319,45
	SE00012007	REF. SERVICOS DE POSTAGENS VIA CORREIOS DE CORRES PONDENCIA, COMP.07/2019.	588	30/07/19	30/07/19	21/08		6	100	15	33903999	79,35	3,04	76,31
	SE00012008	REF. SERVICOS DE POSTAGENS VIA CORREIOS DE CORRES PONDENCIA, COMP. 08/2019.	684	04/09/19	04/09/19	10/09		6	100	15	33903999	601,50	23,10	578,40
	SE00012009	REF. SERVICOS DE POSTAGENS VIA CORREIOS DE CORRES PONDENCIA, COMP. 09/2019.	723	01/10/19	01/10/19	10/10		6	100	15	33903999	664,00	25,49	638,51
	SE00012010	REF. A PRESTACAO DE SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRES PONDENCIA, VIA CORREIOS. COMP. 10/2019.	796	04/11/19	04/11/19	06/11		6	100	15	33903999	432,35	16,60	415,75
	SE00012011	REF. A PRESTACAO DE SERVIÇOS DE POSTAGEM DE CORRE PONDENCIA, VIA CORREIOS. COMP. 11/2019.	894	03/12/19	03/12/19	06/12		6	100	15	33903999	255,05	9,79	245,26
	SE00012012	REF. SERVICOS DE POSTAGENS VIA CORREIOS DE CORRES	968	26/12/19	26/12/19	26/12		6	100	15	33903999	798,50	30,66	767,84

DOCUMENTOS PAGOS															
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido	
Total do fornecedor 00010		PONDENCIA, COMP.12/2019.													4.767,50
000281 PRODEMGE - CIA TECNOLOGIA INFORMACAO MG	E000025	REF. A CERTIFICACAO DIGITAL DA CAMARA DE PONTE NO VA PELO PERIODO DE 2 (DOIS) ANOS.	33	15/01/19	17/01/19	17/01		6	100	15	33903999	209,00	0,00	209,00	
	E000026	REF. CERTIFICACAO DIGITAL DA PRESIDENTE DA CAMAR PERIODO DE 2(DOIS) ANOS.	34	15/01/19	17/01/19	17/01		6	100	15	33903999	120,00	0,00	120,00	
Total do fornecedor 00281															329,00
000014 RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA	SE00019001	REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE REPOR TAGENS VIA RADIOFUSAO AO VIVO OU PREVIAMENTE GRA VADAS, EM RADIO DE ALCANCE/ABRANGENCIA LOCAL, PARTIR DE TEXTOS OU INFORMACOES FORNECIDAS PÉL CONTRATANTE, COMP. 01/2019.	88	31/01/19	31/01/19	21/02		6	100	15	33903968	278,40	0,00	278,40	
	SE00019002	REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE REPOR TAGENS VIA RADIOFUSAO AO VIVO OU PREVIAMENTE GRA VADAS, EM RADIO DE ALCANCE/ABRANGENCIA LOCAL, PARTIR DE TEXTOS OU INFORMACOES FORNECIDAS PÉL CONTRATANTE, COMP.02/2019.	139	28/02/19	28/02/19	18/03		6	100	15	33903968	464,00	0,00	464,00	
	SE00019003	REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE REPOR TAGENS VIA RADIOFUSAO AO VIVO OU PREVIAMENTE GRA VADAS, EM RADIO DE ALCANCE/ABRANGENCIA LOCAL, PARTIR DE TEXTOS OU INFORMACOES FORNECIDAS PÉL CONTRATANTE, COMP.03/2019.	206	29/03/19	29/03/19	10/04		6	100	15	33903968	684,40	0,00	684,40	
Total do fornecedor 00014															1.426,80
000447 RAFAEL SARAIVA SANTOS 074530066-94	E000270	REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SERRALHEIRO, INSTALAÇÃO E REPARO DE PARTE DE CORRIMÃO DAS ESCADAS D ACESSO A SEDE DA CAMARA, NA PRACA DEMOCRATICA.	587	12/08/19	23/08/19	27/08		6	100	15	33903999	1.190,50	0,00	1.190,50	
000076 REGINA COELI BAPTISTELI TRINDADE	E000232	REF. RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO DA SERVIDOR REGINA COELI BAPTISTELI NO DIA 30/06/2019.	451	28/06/19	01/07/19	01/07		6	100	24	31901105	5.534,71	111,95	5.422,76	
000406 RENATA DA SILVA LOPES REIS	E000359	VR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERPRETAÇÃO EM LIBRAS, NO CICLO DE PALESTRAS, ORGANIZADO PELA CAMARA MUNICIPAL, A REALIZA EM 08/10/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	734	02/10/19	10/10/19	15/10		6	100	29	33903699	350,00	38,50	311,50	
000450 RHUAN KELLER LOIOLA	E000317	VR.QUE SE EMPENHA DIARIA P/VIAGEM PONTE NOVA/VIÇOSA E VICE VERSA,P/ PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO PARLAMENTO JOVEM, A REALIZAR EM 12/09/2019, N CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA, CFE. REQUISICAO.	633	04/09/19	04/09/19	10/09		6	100	12	33901405	35,00	0,00	35,00	
000444 RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR	E000261	VR. PARA CUSTEAR DESPESA COM LANCHE PARA OS ALUNO DO PARLAMENTO JOVEM, EM VIAGEM A VIÇOSA, QU OCCRERA DIA 07/08/2019.	545	02/08/19	02/08/19	07/08		6	100	13	33903099	72,00	0,00	72,00	
	E000262	REF.ADIANTAMENTO PARA CUSTEAR DESPESAS COM LANCHE P/ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM,VIAGEM A UBA/MG, E 14/08/2019.	559	08/08/19	19/08/19	19/08		*	100	13	33903099	338,40	338,40	0,00	
	E000315	VR. QUE SE EMPENHA, REF. DIARIA,VIAGEM PONTE NOVA VIÇOSA (VICE-VERSA),P/PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO PARLAMENTO JOVEM, A REALIZAR EM 12/09/2019 NA CAMARA MUNICIPAL DE VIÇOSA.	638	04/09/19	04/09/19	10/09		6	100	12	33901405	35,00	0,00	35,00	
	E000320	REF. ADIANTAMENTO NUMERARIO P CUSTEAR DESPESAS CO ALMOÇO E LANCHE PARA ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM E VIAGEM A BH,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SUA E TAPA ESTADUAL,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM 20/11 2019, CFE REQUISICAO.	647	06/09/19	06/09/19	17/09		6	100	30	33903999	1.400,00	0,00	1.400,00	
	E000319	VR. REF. DIARIA P/ VIAGEM A BH, COM FINALIDADE D COORDENAR EQUIPE DE ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM D CAMARA MUNICIPAL, COM A PARTICIPACAO DE ETAPA ESTADUAL, A REALIZAR EM 18 ,19 E 20/09/2019, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, CFE REQUISICAO.	648	06/09/19	06/09/19	17/09		6	100	12	33901405	750,00	0,00	750,00	
	E000320	REF. ADIANTAMENTO NUMERARIO P CUSTEAR DESPESAS CO ALMOÇO E LANCHE PARA ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM E VIAGEM A BH,COM FINALIDADE DE PARTICIPAR DE SUA E TAPA ESTADUAL,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM 20/11 2019, CFE REQUISICAO.	659	06/09/19	06/09/19	23/09		0	100	30	33903999	-359,70	0,00	-359,70	
	E000351	VR. QUE SE EMPENHA ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PAR CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO PALESTRANTES DA ALMG: MARCIA M. VIANNA E WENDEL LOPES DE ASSIS P/ EVENTOS NA CAMARA,A REALIZAR E 08/10/2019, CFE. REQUISICAO.	703	26/09/19	26/09/19	08/10		6	100	30	33903999	490,00	0,00	490,00	
	E000351	VR. QUE SE EMPENHA ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PAR CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTACAO DO PALESTRANTES DA ALMG: MARCIA M. VIANNA E WENDEL LOPES DE ASSIS P/ EVENTOS NA CAMARA,A REALIZAR E 08/10/2019, CFE. REQUISICAO.	742	26/09/19	26/09/19	09/10		0	100	30	33903999	-182,00	0,00	-182,00	
	E000389	REF. A DIARIA DE VIAGEM A B.H, PARA PARTICIPAR D CURSO DE FORMAÇÃO INTRODUTORIA AO PARLAMENTO JOVE DE MINAS GERAIS - 2020. QUE OCCRERA NA ASSEMBLEIA	808	07/11/19	07/11/19	12/11		6	100	12	33901405	150,00	0,00	150,00	

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquidado
		LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, NO DIA 13/11/2019 CONFORME REQUISICAO DE DIARIA.												
	E000390	REF. ADIANTAMENTO DE NUMERARIO P/ PAGAMENTO DE DE PESAS COM AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS (IDA VOLTA) A BH, P/ PARTICIPAR DE CURSO DE FORMACAO I TRODUTORIA AO PARLAMENTO JOVEM MINAS 2020, A REAL ZAR EM 13/11/2019, CFE. REQUISICAO.	809	07/11/19	07/11/19	12/11		6	100	30	33903999	146,30	0,00	146,30
	E000429	REF. A DIARIAS DE VIAGEM PARA BELO HORIZONTE, PA PARA PARTICIPAR DE EVENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATI VA DE MG, A REALIZAR NOS DIAS 09 E 10/12/2019, CO OS PROXIMOS COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVEM 202 CFE. REQUISICAO.	892	29/11/19	04/12/19	06/12		6	100	12	33901405	300,00	0,00	300,00
	E000430	REF. A AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS (BELO HOR ZONTE - IDA/VOLTA), PARA PARTICIPAR DE EVENTO PAR COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVEM 2020, QUE OCORR RA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MG, NOS DIAS 09 10/12/2019. CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO.	893	29/11/19	04/12/19	06/12		6	100	30	33903999	124,66	0,00	124,66
	E000419	REF. A ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DES PESAS COM HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE SR. IVAN CAPD VILLE, DA ALMG, EVENTO A REALIZAR DIA 09/12/2019 CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO.	903	26/11/19	02/12/19	09/12		6	100	30	33903963	200,00	0,00	200,00
	E000419	REF. A ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA CUSTEAR DES PESAS COM HOSPEDAGEM DO PALESTRANTE SR. IVAN CAPD VILLE, DA ALMG, EVENTO A REALIZAR DIA 09/12/2019 CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO.	911	26/11/19	02/12/19	10/12		0	100	30	33903963	-200,00	0,00	-200,00
	E000430	REF. A AQUISICAO DE PASSAGENS DE ONIBUS (BELO HOR ZONTE - IDA/VOLTA), PARA PARTICIPAR DE EVENTO PAR COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVEM 2020, QUE OCORR RA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MG, NOS DIAS 09 10/12/2019. CFE. REQUISICAO DE ADIANTAMENTO.	913	29/11/19	04/12/19	11/12		0	100	30	33903999	-60,56	0,00	-60,56
Total do fornecedor 00444														3.204,10
000001 RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME	SE00053001	REF. ENCARNERACOES E XEROX, COMP. 03/2019.	241	01/04/19	01/04/19	23/04		6	100	15	33903999	18,68	0,37	18,31
	SE00053002	REF. ENCARNERACOES E XEROX. PERIODO DE 04/2019 09/2019.	724	01/10/19	01/10/19	10/10		6	100	15	33903999	72,40	1,45	70,95
Total do fornecedor 00001														91,08
000128 RONALDO FERNANDES SALOME	E000093	REF. VIAGEM A MARIANA/MG PARA ENCONTRAR COM O PRE EITO DUARTE JUNIOR, TENDO POR OBJETIVO TRATAR D ASSUNTOS DE INTERSSE DO MUNICIPIO DE PONTE NOVA/M TAMBEM IRA PARTICIPAR DA REUNIAO O SARGENTO D CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DE PONTE NOVA.	161	16/03/19	18/03/19	18/03		6	100	12	33901405	35,00	0,00	35,00
	E000188	REF. VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIAO COM GERENTE GERAL DO SETOR DE DOCUMENTACAO DA ALM NILSON PRATA E VISITAS AOS SETORES DE ARQUIVO CENTRO DE MEMORIA DA ALMG.	414	14/06/19	19/06/19	24/06		6	100	12	33901405	150,00	0,00	150,00
	E000207	REF. CUSTEIO DE TRANSPORTE VIAGEM PARA BELO HORI ZONTE NO DIA 25/06/2019, PARA REUNIAO COM O GEREN TE GERAL DO SETOR DE DOCUMENTACAO DA ALMG E VISIT AOS SETORES DE ARQUIVO E CENTRO DE MEMORIA DA ALM	421	24/06/19	25/06/19	26/06		6	100	15	33903999	150,00	0,00	150,00
	E000265	REF. DIARIA P/ VIAGEM A BRASILIA JUNTO AO PREFEIT DE PONTE NOVA PARA AUDIENCIA COM O SENADOR RODRIG PACHECO, CGE. REQUISICAO.	547	09/08/19	09/08/19	12/08		6	100	12	33901405	500,00	0,00	500,00
	E000266	VR. REF. ADIANTAMENTO P/ PGTO DE PASSAGENS AEREA (4 PASSAGENS) DE BH A BRASILIA, EM 15/08/2019 (IDA VOLTA) P/ SERVIDOR RONALDO FERANADES E PRESIDENT ANA MARIAFERREIRA PROENÇA, CFE REQUISICAO.	699	09/08/19	12/08/19	13/08		6	100	8	33903999	3.137,96	0,00	3.137,96
	E000360	VR. QUE SE EMPENHA REF. DIARIA P/ SERVIDOR, VIAGE A BH, ACOMPANHANDO A PRESIDENTE ANA MARIA PROENC E A JUIZA DIRETORA DO FORUM DE PONTE NOVA, P/ PAR TICIPAR DE AUDIENCIA NO TRIBUNAL DE JUSTICA DE MG A REALIZAR DIA 10/10/2019, CFE. REQUISICAO.	705	02/10/19	02/10/19	09/10		6	100	12	33901405	150,00	0,00	150,00
Total do fornecedor 00128														4.122,96
000095 SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	E000090	VR. QUE SE EMPENHA REF. SALARIO FAMILIA FOLHA D PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMP. 03/2019.	151	16/03/19	16/03/19	20/03		6	100	23	31900501	70,48	0,00	70,48
	E000087	VR. QUE SE EMPENHA REF. SALARIO FAMILIA FOLHA D PAGAMENTO SERVIDORES COMISSONADOS, COMP. 03/2019	154	16/03/19	16/03/19	20/03		6	100	23	31900501	211,44	0,00	211,44
	E000121	VR QUE SE EMPENHA REF. SALARIO FAMILIA, FOLHA D PAGAMENTO SERVIDORES EFETIVOS, COMP. 04/2019.	232	12/04/19	12/04/19	17/04		6	100	23	31900501	70,48	0,00	70,48
	E000119	VR. QUE SE EMPENHA REF. SALARIO FAMILIA, FOLHA D PAGAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS, COMP 04/2019.	235	12/04/19	12/04/19	17/04		6	100	23	31900501	211,44	0,00	211,44
	E000247	REF. COMPLEMENTO SALARIO FAMILIA,CONF. FOLHA DE P GAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS, COMP. 07/2019.	495	17/07/19	17/07/19	19/07		6	100	23	31900501	70,48	0,00	70,48
	E000245	REF. COMPLEMENTO SALARIO FAMILIA, FL. DE PAGAMENT SERVIDORES COMISSONADOS, COMP. 07/2019.	498	17/07/19	17/07/19	19/07		6	100	23	31900501	70,48	0,00	70,48
	E000277	REF. COMPLEMENTO SALARIO FAMILIA, FL. PAGAMENTO D SERVIDOR EFETIVO: CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA COURA COMP. 08/2019.	564	16/08/19	16/08/19	20/08		6	100	23	31900501	70,48	0,00	70,48
	E000275	REF. COMPLEMENTO SALARIO FAMILIA, FL. DE PAGAMENT DO SERVIDOR RONALDO FERNANDES SALOME.COMP. 08/201	571	16/08/19	16/08/19	20/08		6	100	23	31900501	70,48	0,00	70,48

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
000095 SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	E000340	REF.COMPLEMENTO SALARIO FAMILIA,CFE. FL. PAGTO D SERVIDORES EFETIVOS. COMP 09/2019.	664	16/09/19	16/09/19	20/09		6	100	23	31900501	70,48	0,00	70,48
	E000344	REF. COMPLEMENTO SALARIO FAMILIA, FL. DE PAGAMENT SERVIDORES COMISSONADOS. COMP. 09/2019.	669	16/09/19	16/09/19	20/09		6	100	23	31900501	70,48	0,00	70,48
	E000379	REF. COMPLEMENTO SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA DE P GAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO. COMP. 10/2019.	746	17/10/19	17/10/19	18/10		6	100	23	31900501	70,48	0,00	70,48
	E000376	REF. COMPLEMENTO SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA D PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSONADOS. COMP 10/2019.	748	17/10/19	17/10/19	18/10		6	100	23	31900501	70,48	0,00	70,48
	E000408	REF. A COMPLEMENTO DE SALARIO FAMILIA A FOLHA D PAGAMENTO DE SERVIDOR COMISSONADO. COMP. 11/2019	832	14/11/19	14/11/19	19/11		6	100	23	31900501	70,48	0,00	70,48
	E000412	REF. A COMPLEMENTO DE SALARIO FAMILIA, CFE. FOLH DE PAGAMENTO DE SERVIDOR EFETIVO: CLAUDIO ANTONI DE SOUZA COURA. COMP. 11/2019.	838	14/11/19	14/11/19	19/11		6	100	23	31900501	70,48	0,00	70,48
	E000441	REF. AO COMPLEMENTO SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA D PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. COMP. 12/2019.	941	13/12/19	19/12/19	19/12		6	100	23	31900501	70,48	0,00	70,48
	E000444	REF. COMPLEMENTO SALARIO FAMILIA, CFE. FOLHA DE P GAMENTO DE SERVIDORES COMISSONADOS. COMP.12/2019	944	13/12/19	19/12/19	19/12		6	100	23	31900501	70,48	0,00	70,48
	E000464	REF. COMPLEMENTO SALARIO FAMILIA FOLHA DE PAGAMEN TO FERIAS, SERVIDOR CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA COUR COMP. 01/2020.	1006	30/12/19	30/12/19	31/12	RPAG	*	100	23	31900501	70,48	0,00	70,48
E000465	REF. COMPLEMENTO SALARIO FAMILIA SERVIDOR RONALD FERNANDES, FOLHA DE FERIAS COMP. 01/2020.	1007	30/12/19	30/12/19	31/12	RPAG	*	100	23	31900501	70,48	0,00	70,48	
Total do fornecedor 00095														1.550,56
000436 SALVADOR FELGA TRIVELATO	E000178	REF. PRESTACAO DE SERVICO PARA TROCA DE TRILHO MONTAGEM E COLOCACAO DE CORDAS EM CORTINA DE PER SIANA NA SEGUINTES SALAS: DA MESA DIRETORA ASSESSORIA LEGISLATIVA/DIVISAO ADMINISTRATIVA SECRETARIA.	418	11/06/19	21/06/19	27/06		6	100	14	33903699	429,00	47,19	381,81
000429 SAMUEL SARAIVA SILVA 08197424659	E000094	REF. PREST. DE SERVICOS TECNICOS DE PROJETO ARQUI TETONICO E INTERIORES.SERAO TRABALHADAS AS SEGUIN TES DEMANDAS: JARDIM SUSPENSO, CENTRO DE MEMORI PROJETO DE INTALACAO DE ELEVADOR,DIVISAO DE SALA E DEMAIS MELHORIAS INTERNAS NA CAMARA MUNICIPAL.	273	20/03/19	23/04/19	07/05		6	100	15	33903905	6.300,00	0,00	6.300,00
000114 SAO JORGE AUTO ONIBUS	E000165	REF. FRETAMENTO DE ONIBUS COM NO MINIMO 45 LUGARE E CONFORTO PARA VIAGENS FORA DO MUNICIPIO, PARA DIA 31/05/2019. VIAGEM DE IDA E VOLTA PARA VICOS SAINDO AS 13:30 H DA PRACA DE PALMEIRAS COM DESTI NO AO ESPACO COLISEU E RETORNO PREVISTO AS 18 H. VR. P/ PAGTO DE FRETAMENTO DE ONIBUS, VIAGEM A UB (IDA E VOLTA), PARA OS ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM CFE. AUTORIZACAO.	384	28/05/19	30/05/19	19/06		6	100	30	33903999	600,00	0,00	600,00
	E000267	VR. QUE SE EMPENHA P/ FRETAMENTO DE ONIBUS,VIAGE A BH, (IDA/VOLTA) EM 20/09/2019, ASSEMBLEIA LEGIS LATIVA, PARTICIPACAO DE ALUNOS DA ESCOLA LEGISLA TIVA DE PONTE NOVA, CF. AUTORIZACAO.	636	12/08/19	13/08/19	12/09		6	100	30	33903999	1.300,00	0,00	1.300,00
	E000325	VR. QUE SE EMPENHA P/ FRETAMENTO DE ONIBUS,VIAGE A BH, (IDA/VOLTA) EM 20/09/2019, ASSEMBLEIA LEGIS LATIVA, PARTICIPACAO DE ALUNOS DA ESCOLA LEGISLA TIVA DE PONTE NOVA, CF. AUTORIZACAO.	695	13/09/19	18/09/19	02/10		6	100	30	33903999	2.300,00	0,00	2.300,00
	E000448	REF. AQUISICAO DE 645 (SEISCENTOS E QUARENTA E CI CO) VALES TRANSPORTE, P/ CONSUMO DE SERVIDORES D CAMARA MUNICIPAL.	951	18/12/19	19/12/19	19/12		6	100	27	339049	2.000,00	60,00	1.940,00
Total do fornecedor 00114														6.200,00
000123 SEBASTIAO SATURNINO DE JESUS ME	E000295	VR. QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS D REPAROS EM 06 (SEIS) PAINEIS DE MDF DO ESPACO MUL TIUSO DA CAMARA MUNICIPAL,CFE. AUTORIZACAO.	599	23/08/19	27/08/19	30/08		6	100	30	33903999	499,98	30,00	469,98
000365 SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	E000117	REF. AQUISICAO DE 153 BLUSAS DE MALHA PENTEAD 100% ALGODAO (P-M-G-GG) E 4 BLUSAS DE MALHA PENTE ADA 100% ALGODAO (GGG), SENDO 108 CAMISAS (P-M-G GG) E 3 (GGG) AO PARLAMENTO JOVEM; 45 CAMISA (P-M-G-GG) E 1(GGG) PARA REUNIOES ITINERANTE.	449	12/04/19	19/06/19	02/07		6	100	13	33903023	4.742,14	0,00	4.742,14
000317 SERGIO ANTONIO DE MOURA	E000100	REF. VIAGEM A BH COM OS SEGUINTE OBJETIVOS: AUDI ENCIA NA SECRETARIA ESTADUAL DE SAUDE, SECRETARI ESTADUAL DE GOVERNO E REUNIAO NA ALMG COM O DEPU TADO THIAGO COTA DO PRB PARA TRATAR DE ASSUNTOS D INTERESSE DO MUNICIPIO.	196	29/03/19	29/03/19	02/04		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
	E000159	REF. VIAGEM A BELO HORIZONTE COM OS SEGUINTE OBJETIVOS: REUNIAO COM O DEPUTADO FEDERAL GILBERT HABRAMO E ENCONTRO COM O DEPUTADO ESTADUAL CHARLE SANTOS NA ALMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERES SE DO MUNICIPIO.	323	17/05/19	17/05/19	20/05		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
	E000201	REF. CUSTEIO DE TRANSPORTE VIAGEM PARA BELO HORI ZONTE.	460	24/06/19	25/06/19	25/06		6	100	15	33903999	124,66	0,00	124,66
	E000199	VIAGEM A BELO HORIZONTE COM O SEGUINTE OBJETIVO PARTICIPACAO EM REUNIAO ESPECIAL NA ASSEMBLEI LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS EM HOMENAGEM A IGREJ UNIVERSAL DO REINO DE DEUS PELOS 42 ANOS DE SU FUNDACAO.	461	24/06/19	25/06/19	25/06		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
	E000296	VR. QUE SE EMPENHA DIARIA DE VIAGEM A BH, CIDAD	603	23/08/19	23/08/19	02/09		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
	E000404	ADMINISTRATIVA, PARA REUNIAO COM OS DEPUTADOS THIAGO COTA E JOAO LEITE, CFE. AUTORIZAÇÃO. REF. DIARIA P/ VIAGEM A B.H., AUDIENCIA COM O DEP FEDERAL GILBERTO ABRAMO, EM SEU ESCRITORIO PARLAMENTAR, P/ TRATAR DE DEMANDAS E ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE PONTE NOVA. CFE. REQUISICAÇÃO DE DIARIA DE VIAGEM.	819	14/11/19	14/11/19	21/11		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
Total do fornecedor 00317														874,66
000047 SINHA COMERCIO LTDA	E000072	REF. AQUISICAO DE ARRANJOS FLORAIS PARA UTILIZACAO NA SESSAO SOLENE A SER REALIZADA NO DIA 07/03/2019, AS 19 HORAS NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA.	136	01/03/19	11/03/19	15/03		6	100	6	33903099	480,00	0,00	480,00
	E000130	REF. AQUISICAO DE ARRANJOS FLORAIS PARA A "REUNIAO SOLENE PARA ENTREGA DE DIPLOMA DE CONSAGRACAO PUBLICA", QUE SERA REALIZADA NO DIA 26/04/2019 NA CAMARA MUNICIPAL.	274	16/04/19	26/04/19	06/05		6	100	6	33903015	435,00	0,00	435,00
	E000289	REF. AQUISICAÇÃO DE 02 (DOIS) ARRANJOS DE FLORES, P SESSAO SOLENE NA CAMARA MUNICIPAL, A REALIZAR E 23/08/2019, CFE. AUTORIZAÇÃO.	593	21/08/19	23/08/19	30/08		6	100	6	33903015	450,00	0,00	450,00
	E000366	REF. AQUISICAÇÃO DE 01 (UM) ARRANJO RASTEIRO (HORIZONTAL) E 01 (UM) ARRANJO FLORAL PARA MESA, PARA EVENTO: "ENCONTRO COM VEREADORES DO VALE PIRANGA" A REALIZAR EM 11/10/2019, CFE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	756	04/10/19	11/10/19	22/10		6	100	6	33903015	410,00	0,00	410,00
	E000367	REF. A AQUISICAÇÃO DE 01(UM) ARRANJO RASTEIRO (HORIZONTAL) E 01(UM) ARRANJO FLORAL PARA MESA, QUE SERAO UTILIZADOS PARA ORNAMENTAÇÃO DE SESSAO SOLENE A REALIZAR DIA 18/10/2019, CONFORME AUTORIZAÇÃO D FORNECIMENTO.	757	04/10/19	18/10/19	22/10		6	100	6	33903015	460,00	0,00	460,00
Total do fornecedor 00047														2.235,00
000015 SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	SE00018001	REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE REPORTE TAGENS VIA RADIOFUSAO AO VIVO OU PREVIAMENTE GRAVADAS EM RADIO DE ALCANCE/ABRANGENCIA LOCAL, A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMACOES FORNECIDOS PELA CONTRATANTE, COMP. 01/2019.	118	06/02/19	06/02/19	01/03		6	100	15	33903968	342,70	0,00	342,70
	SE00018002	REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE REPORTE TAGENS VIA RADIOFUSAO AO VIVO OU PREVIAMENTE GRAVADAS EM RADIO DE ALCANCE/ABRANGENCIA LOCAL, A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMACOES FORNECIDOS PELA CONTRATANTE, COMP. 02/2019.	140	01/03/19	01/03/19	12/03		6	100	15	33903968	596,00	0,00	596,00
	SE00018003	REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE REPORTE TAGENS VIA RADIOFUSAO AO VIVO OU PREVIAMENTE GRAVADAS EM RADIO DE ALCANCE/ABRANGENCIA LOCAL, A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMACOES FORNECIDOS PELA CONTRATANTE, COMP. 03/2019.	207	01/04/19	01/04/19	11/04		6	100	15	33903968	2.100,90	0,00	2.100,90
	SE00018004	REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE REPORTE TAGENS VIA RADIOFUSAO AO VIVO OU PREVIAMENTE GRAVADAS EM RADIO DE ALCANCE/ABRANGENCIA LOCAL, A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMACOES FORNECIDOS PELA CONTRATANTE, COMP. 04/2019.	318	06/05/19	06/05/19	17/05		6	100	15	33903968	3.278,00	0,00	3.278,00
	SE00018005	REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE REPORTE TAGENS VIA RADIOFUSAO AO VIVO OU PREVIAMENTE GRAVADAS EM RADIO DE ALCANCE/ABRANGENCIA LOCAL, A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMACOES FORNECIDOS PELA CONTRATANTE, COMP. 05/2019.	370	03/06/19	03/06/19	13/06		6	100	15	33903968	3.427,00	0,00	3.427,00
	SE00018006	REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE REPORTE TAGENS VIA RADIOFUSAO AO VIVO OU PREVIAMENTE GRAVADAS EM RADIO DE ALCANCE/ABRANGENCIA LOCAL, A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMACOES FORNECIDOS PELA CONTRATANTE, COMP. 06/2019.	501	12/07/19	12/07/19	24/07		6	100	15	33903968	2.980,00	0,00	2.980,00
	SE00018007	REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE REPORTE TAGENS VIA RADIOFUSAO AO VIVO OU PREVIAMENTE GRAVADAS EM RADIO DE ALCANCE/ABRANGENCIA LOCAL, A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMACOES FORNECIDOS PELA CONTRATANTE, COMP. 07/2019.	623	08/08/19	08/08/19	02/09		6	100	15	33903968	685,40	0,00	685,40
	SE00018008	REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE REPORTE TAGENS VIA RADIOFUSAO AO VIVO OU PREVIAMENTE GRAVADAS EM RADIO DE ALCANCE/ABRANGENCIA LOCAL, A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMACOES FORNECIDOS PELA CONTRATANTE, COMP. 08/2019.	650	04/09/19	04/09/19	17/09		6	100	15	33903968	2.622,40	0,00	2.622,40
	SE00018009	REF. PRESTACAO DE SERVICOS NA VEICULACAO DE REPORTE TAGENS VIA RADIOFUSAO AO VIVO OU PREVIAMENTE GRAVADAS EM RADIO DE ALCANCE/ABRANGENCIA LOCAL, A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMACOES FORNECIDOS PELA CONTRATANTE, COMP. 09/2019.	725	02/10/19	02/10/19	10/10		6	100	15	33903968	3.129,00	0,00	3.129,00
	SE00334001	REF. A PRESTACAO DE SERVICOS DE VEICULACAO DE REPORTE TAGENS, VIA RADIOFUSAO, AO VIVO OU PREVIAMENTE GRAVADAS, EM RADIO DE ALCANCE/ABRANGENCIA LOCAL, PARTIR DE TEXTOS OU INFORMACOES FORNECIDAS PELA CAMARA. COMP. 10/2019.	804	04/11/19	04/11/19	07/11		6	100	15	33903933	3.427,00	0,00	3.427,00

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
000015 SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	SE00334002	REF. A PRESTACAO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO NA RADI LIDER FM 93.9. COMP 11/2019.	925	06/12/19	06/12/19	17/12		6	100	15	33903933	3.129,00	0,00	3.129,00
	SE00449001	REF. PRESTACAO DE SERVIÇOS DE VEICULAÇÃO DE REPOR TAGENS VIA RADIOFUSAO, AO VIVO OU PREVIAMENTE GRA VADAS, EM RADIO DE ABRANGENCIA LOCAL,CFE. CONTRAT Nº05/2017/PRG012017. COMP. 12/2019.	977	18/12/19	30/12/19	30/12		6	100	15	33903933	3.278,00	0,00	3.278,00
	Total do fornecedor 00015													28.995,40
000446 SUPERLINK SERVICOS EIRELI -EPP	E000263	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MANUTENCAO PREVENTIV EM CAMERAS ROBOTICAS E NO SISTEMA DE GRAVACAO SERVICOS DE TREINAMENTO DE SERVIDORES PARA USO D APLICATIVO LIVESTREAM STUDIO.	660	08/08/19	10/09/19	25/09		6	100	15	33903999	4.800,00	0,00	4.800,00
000459 SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA	E000396	VR. QUE SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE 500 UND. BOLI NHOS DE CHOCOLATE E 500 UND. MAÇA GALA, P/ ALUNO DAS ESCOLAS QUE COMPARECERAO AO EVENTO "CAMARA E MOVIMENTO". CFE. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	826	14/11/19	22/11/19	22/11		6	100	6	33903099	705,00	0,00	705,00
000215 TEIXEIRA E SANTANA E COMERCIAL LTDA - EPP	E000370	VR. QUE SE EMPENHA P/ AQUISIÇÃO DE 15M (QUINZE) D CABO DE AUDIO PROFISSIONAL P2 P10- ESTEREO E 15 (QUINZE) DE CABO DE AUDIO PROFISSIONAL P2 PARA P1 -MONO. CFE. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	754	08/10/19	14/10/19	22/10		6	100	19	33903026	165,00	0,00	165,00
000008 TELEMAR NORTE E LESTE S/A	SE00041001	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONE, COMP 01/2019.	54	28/01/19	28/01/19	29/01		6	100	15	33903943	601,15	0,00	601,15
	SE00041002	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONE, COMP 02/2019.	103	18/02/19	18/02/19	26/02		6	100	15	33903943	582,59	0,00	582,59
	SE00041003	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONE, COMP 03/2019.	175	18/03/19	25/03/19	26/03		6	100	15	33903943	724,71	0,00	724,71
	SE00041004	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONE, COMP 04/2019.	255	16/04/19	22/04/19	26/04		6	100	15	33903943	712,51	0,00	712,51
	SE00041005	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONE, COMP 05/2019.	338	21/05/19	22/05/19	24/05		6	100	15	33903943	657,88	0,00	657,88
	SE00041006	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONE, COMP 06/2019.	398	17/06/19	24/06/19	25/06		6	100	15	33903943	629,63	0,00	629,63
	SE00041007	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONE, COMP 07/2019.	516	17/07/19	23/07/19	30/07		6	100	15	33903943	568,72	0,00	568,72
	SE00041008	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONE, COMP 08/2019.	586	22/08/19	22/08/19	27/08		6	100	15	33903943	704,28	0,00	704,28
	SE00041009	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONE, COMP 09/2019.	686	26/09/19	26/09/19	30/09		6	100	15	33903943	739,07	0,00	739,07
	SE00041010	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONE, COMP 10/2019.	775	17/10/19	22/10/19	24/10		6	100	15	33903943	826,10	0,00	826,10
	SE00041011	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES COMP. 11/2019.	859	20/11/19	20/11/19	28/11		6	100	15	33903943	618,51	0,00	618,51
	SE00041012	REF. PRESTACAO DE SERVICOS DE TELEFONE, COMP 12/2019.	966	20/12/19	26/12/19	26/12		6	100	15	33903943	699,98	0,00	699,98
Total do fornecedor 00008													8.065,13	
000162 TEREZINHA DE JESUS ABREU RODRIGUES	E000169	REF. VIAGEM A BELO HORIZONTE COM O SEGUINTE OBJE TIVO: PARTICIPACAO EM CURSO/PALESTRA SOBRE A SEMA NA NACIONAL DO ARQUIVO, QUE SERA OFERECIDO PEL ALMG.	358	30/05/19	03/06/19	04/06		6	100	12	33901405	150,00	0,00	150,00
	E000170	REEMBOLSO DE VALOR REF. CUSTEIO DE TRANSPORTE PAR VIAGEM A BELO HORIZONTE NO DIA 07/06/2019, CONFOR ME REQUISICAO.	359	30/05/19	03/06/19	04/06		6	100	15	33903999	135,56	0,00	135,56
	E000233	REF. A LICENCA PREMIO POR ASSIDUIDADE, EM FAVOR D SERVIDORA TEREZINHA DE JESUS ABREU RODRIGUES, N QUE TANGE AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/04/209 31/03/2019, TENDO SIDO AUTORIZADO A CONVERSAO D 50% EM ABONO PECUNIARIO.	455	28/06/19	01/07/19	03/07		6	100	24	31901104	17.807,34	0,00	17.807,34
Total do fornecedor 00162													18.092,90	
000050 TERREMOTO PRODUcoes E PUBLICIDADES LTDA ME	E000403	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE ESTRU TURA PARA ELEVACAO DE MESA (PRATICAVEL) PARA REU NIAO ITINERANTE, A REALIZAR EM 21/11/2019, NO DIS TRITO DO PONTAL. CFE. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO	839	14/11/19	25/11/19	27/11		6	100	8	33903999	1.560,00	31,20	1.528,80
000461 THALLYS RODRIGUES CHAVES SOARES	E000445	REF. A PRESTACAO DE SERVIÇO DE CONCERTO DE: 6 MI CROFONES SHURE SEM FIO-SM58 E 02 MICROFONES DE ME SA TSI MMF-303. CONCERTO E MANUTENÇÃO DE UMA CAIX AMPLIFICADA BEHRINGER EUROLIVE B112. CFE. AUTORIZ CAO DE FORNECIMENTO.	982	16/12/19		31/12	RPAG	*	100	7	33903699	2.250,00	0,00	2.250,00
000452 THAMIRES SILVIA DA SILVA SANTOS	E000361	VR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE IN TERPRETACAO EM LIBRAS, NOS EVENTOS: "ENCONTRO D VEREADORES DO VALE DO PIRANGA", A REALIZAR E 11/10/2019 E SESSAO SOLENE, A REALIZAR E 18/10/2019, CFE AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO.	788	02/10/19	23/10/19	05/11		6	100	7	33903699	660,00	72,60	587,40
000389 TORK FERRAGENS LTDA	E000357	VR. QUE SE EMPENHA P/AQUISIÇÃO DE 20 (VINTE) ROLO DE 20 METROS DE FITA ISOLANTE 18MM. CFE. AUTORIZA	721	30/09/19	04/10/19	10/10		6	100	13	33903016	108,00	0,00	108,00

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
		ÇÃO DE FORNECIMENTO.												
000445 VIACAO PASSARO VERDE	E000259	REF. CUSTEIO DE TRANSPORTE VIAGEM A B.H.P/SERVIDO ACACIO MUCCI NEVES,PARTICIPAR DO II SEMINARIO D CONTROLE INTERNO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DE MG.	534	02/08/19	02/08/19	08/08		6	100	15	33903999	124,66	0,00	124,66
	E000258	REF. CUSTEIO DE TRANSPORTE VIAGEM A B.H.P/SERVIDO CLAUDIOMIRO HERNCK PIRES,PARTICIPAR DO II SEMINARIO DE CONTROLE INTERNO, NO TRIBUNAL DE CONTAS D MINAS GERAIS.	537	02/08/19	02/08/19	08/08		6	100	15	33903999	124,66	0,00	124,66
	E000260	REF.CUSTEIO DE TRANSPORTE VIAGEM A B.H.P/SERVIDOR LARISSA LIMA FONSECA,PARTICIPAR DO II SEMINARIO D CONTROLE INTERNO, NO TRIBUNAL DE CONTAS DE MG.	538	02/08/19	02/08/19	08/08		6	100	15	33903999	124,66	0,00	124,66
	E000318	VR.QUE SE EMPENHA REF. DESPESAS C/PASSAGENS DE PONTE NOVA/VICOSA (VICE-VERSA) P/PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL DO PARLAMENTO JOVEM,EM 12/09/2019, NA CAMARA MUNICIPAL DE VICOÇA, CFE. REQUISICAO DO ALUNO NO RHUAN KELLER LOIOLA.	634	04/09/19	04/09/19	10/09		6	100	30	33903999	29,16	0,00	29,16
	E000316	REF. DESPESAS COM PASSAGENS DE PONTE NOVA/VICOSA VICE-VERSA,PARA PARTICIPAR EM ENCONTRO DO PARLAMENTO JOVEM, A REALIZAR EM 12/09/2019, NA CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA,CFE. REQUISICAO DO SERVIDOR EFETIVO: RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR.	639	04/09/19	04/09/19	10/09		6	100	30	33903999	29,16	0,00	29,16
	E000321	VR.QUE SE EMPENHA P/DESPESAS DE PASSAGENS DE ONIBUS,VIAGEM A BH,DO SERVIDOR RICARDO DE MELO,P/COORDENAR EQUIPE DE ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM DA CAMARA,18/19 E 20/09/2019,NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA D MG, CFE. REQUISICAO.	649	06/09/19	06/09/19	17/09		6	100	30	33903999	71,16	0,00	71,16
	E000322	VR.QUE SE EMPENHA P/DESPESAS DE PASSAGENS DE ONIBUS, VIAGEM A BH,PARA O ALUNO DO PARLAMENTO JOVEM RHUAN KELLER LOIOLA, EM PARTICIPACAO DE SUA ETAP ESTADUAL, A REALIZAR EM 18/19 E 20/09/2019, NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MG. CFE REQUISICAO.	657	06/09/19	06/09/19	19/09		6	100	30	33903999	71,16	0,00	71,16
Total do fornecedor 00445														574,62
000460 VIAÇAO SERRENSE LTDA	E000432	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FRETAMENTO DE ONIBUS COM NO MINIMO 34 LUGARES, DO TIPO EXECUTIVO, PARA VIAGEM DOS ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM 2019, IDA E VOLTADA, AO MUNICIPIO DE VICOÇA-MG, NO DIA 05/12/2019 CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	908	03/12/19	06/12/19	10/12		6	100	30	33903999	800,00	24,00	776,00
000356 WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME	SE00046001	REF. ASSISTENCIA/MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIV DO PORTAL E APLICATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, COMP 01/2019.	66	01/02/19	01/02/19	12/02		6	100	21	33903999	830,00	0,00	830,00
	SE00046002	REF. ASSISTENCIA/MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIV DO PORTAL E APLICATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, COMP 02/2019.	129	01/03/19	07/03/19	12/03		6	100	21	33903999	830,00	0,00	830,00
	SE00046003	REF. ASSISTENCIA/MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIV DO PORTAL E APLICATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, COMP 03/2019.	226	01/04/19	01/04/19	23/04		6	100	21	33903999	830,00	0,00	830,00
	SE00138001	REF. ASSISTENCIA/MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA HOSPEDAGEM DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL, SERVICOS PRESTADOS NO PERIODO: 15/05/2019 A 15/06/2019	377	04/06/19	04/06/19	18/06		6	100	21	33903999	429,49	0,00	429,49
	SE00138002	REF. ASSISTENCIA/MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIV DO PORTAL E APLICATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. COMP 07/2019.	543	02/08/19	05/08/19	13/08		6	100	21	33903999	429,79	0,00	429,79
	SE00138003	REF. ASSISTENCIA/MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIV DO PORTAL E APLICATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. COMP 08/2019.	645	04/09/19	04/09/19	17/09		6	100	21	33903999	429,79	0,00	429,79
	SE00138004	REF. ASSISTENCIA/MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIV DO PORTAL E APLICATIVO DA CAMARA MUNICIPAL. COMP 09/2019.	730	03/10/19	03/10/19	15/10		6	100	21	33903999	429,79	0,00	429,79
	SE00138005	REF. A ASSISTENCIA / MANUTENCAO PREVENTIVA / CORRETIVA DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.10/2019	810	04/11/19	04/11/19	12/11		6	100	21	33903999	429,79	0,00	429,79
	SE00138006	REF. ASSISTENCIA/MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIV DO PORTAL E APLICATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, COMP 11/2019.	969	20/12/19	20/12/19	27/12		6	100	21	33903999	429,79	0,00	429,79
	SE00138007	REF. ASSISTENCIA/MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIV DO PORTAL E APLICATIVO DA CAMARA MUNICIPAL, COMP 12/2019.	998	26/12/19		31/12	RPAG	*	100	21	33903999	429,79	0,00	429,79
Total do fornecedor 00356														5.498,23
000201 WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	E000216	REF. AQUISICAO DE 5 MONITORES PARA COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: TELA LED IPS FULL HD COM 21.5", CONEXAO D-SUB DVI E HDMI, ALIMENTACAO BIVOLT.	441	24/06/19	01/07/19	05/07		6	100	2	44905299	4.815,00	0,00	4.815,00
	E000217	REF. AQUISICAO DE 02 MONITORES PARA COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: TELA LED IPS FULL HD COM 21.5", CONEXAO D-SUB DVI E HDMI, ALIMENTACAO BIVOLT.	441	24/06/19	01/07/19	05/07		6	100	18	44905299	1.926,00	0,00	1.926,00
	E000219	REF. AQUISICAO DE 03 SWITCH'S COM AS SEGUINTES CARACTERISTICAS: AJUSTE AUTOMATICO DE CONSUMO DE ENERGIA, 8 PORTAS 10/100/1000 RJ45, BIVOLT.	441	24/06/19	01/07/19	05/07		6	100	2	44905299	1.248,20	0,00	1.248,20

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
000201 WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	E000218	REF. AQUISICAO DE 2 ROTEADORES COM AS SEGUINTE CARACTERISTICAS: WIRELESS TRI-BAND COM 3 FAIXA WIFI SEPARADAS, VELOCIDADE TOTAL DE 3200 MBPS BIVOLT.	604	24/06/19	22/08/19	03/09		6	100	2	44905299	3.196,80	0,00	3.196,80
	E000282	REF. AQUISICAO DE 01 (UM) LEITOR CODIGO BARRAS BO LETOS N.FISCAL USB, CFE. AUTORIZACAO.	632	16/08/19	03/09/19	12/09		6	100	18	44905299	196,00	0,00	196,00
	E000283	REF. AQUISICAO DE 10 (DEZ) BATERIAS DE NOBREAK, 0 (UM)PATCH PANEL-CAT.5E -48 PORTAS, 2(DOIS) PATC PANEL -CAT 5E -24 PORTAS E 50 (CINQUENTA) PORC GAIOLA COM PARAFUSO, CFE. AUTORIZACAO.	632	16/08/19	03/09/19	12/09		6	100	19	33903099	1.628,00	0,00	1.628,00
	E000284	REF. AQUISICAO DE 100 (CEM) PARTCH CORD - CAT.5E 0,5 MT -CM MULT.AZUL, 50 (CINQUENTA) PATCH CORD CAT.5E -2,5 MT -AZUL, 25 (VINTE E CINCO) CAIX SOBREPOR P/ 1RJ 45, CFE. AUTORIZACAO.	632	16/08/19	03/09/19	12/09		6	100	19	33903099	1.010,00	0,00	1.010,00
	E000285	REF. QUISICAO DE 25(VINTE E CINCO) CAIXA SOBREPO PARA 2RJ 45 E 80 (OITENTA) TOMADA FEMEA R J 45,CF AUTORIZACAO.	632	16/08/19	03/09/19	12/09		6	100	19	33903099	649,00	0,00	649,00
	E000326	REF. AQUISICAO DE 01 (UM) SOPRADOR E ASPIRADOR D AR ELETRICO 600 W,VELOCIDADE VARIÁVEL, 16000 ROTA COES POR MINUTO, CEF. AUTORIZACAO.	701	13/09/19	24/09/19	04/10		6	100	9	44905299	380,00	0,00	380,00
Total do fornecedor 00201													15.049,00	
Total Vinculado												141.955,35	0,00	141.955,35
Total Nao Vinculado												3.971.048,40	738.391,48	3.232.656,92
Total Geral												4.113.003,75	738.391,48	3.374.612,27

* Consulte o voucher.