

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

Criterio 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 01/01/2020 ... ate 31/12/2020
[] 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
000005 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A	E000001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE SOFTWARE P RA OS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, TESOURARIA E PA TRIMONIO. COMP.:01/2020.	46	02/01/20	24/01/20	24/01		6	100	21	33904002	704,56	0,00	704,56
	SE00100003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE SOFTWARE P RA OS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, TESOURARIA E PA TRIMONIO. COMP.:02 E 03/2020.	189	31/03/20	08/04/20	09/04		6	100	21	33904002	1.409,12	0,00	1.409,12
	SE00100004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE SOFTWARE P RA OS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, TESOURARIA E PA TRIMONIO. COMP.:04/2020.	228	27/04/20	27/04/20	29/04		6	100	21	33904002	704,56	0,00	704,56
	SE00100005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE SOFTWARE P RA OS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, TESOURARIA E PA TRIMONIO. COMP.:05/2020.	318	29/05/20	29/05/20	03/06		6	100	21	33904002	704,56	0,00	704,56
	SE00100006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE SOFTWARE P RA OS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, TESOURARIA E PA TRIMONIO. COMP.:06/2020.	365	23/06/20	23/06/20	01/07		6	100	21	33904002	704,56	0,00	704,56
	SE00100007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE SOFTWARE P RA OS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, TESOURARIA E PA TRIMONIO. COMP.:07/2020.	427	21/07/20	21/07/20	04/08		6	100	21	33904002	704,56	0,00	704,56
	SE00217001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE SOFTWARE P RA OS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, TESOURARIA E PA TRIMONIO. COMP.:08/2020.	488	21/08/20	21/08/20	03/09		6	100	21	33904002	704,56	0,00	704,56
	SE00217002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE SOFTWARE P RA OS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, TESOURARIA E PA TRIMONIO. COMP.:09/2020.	533	21/09/20	21/09/20	01/10		6	100	21	33904002	704,56	0,00	704,56
	SE00217003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE SOFTWARE P RA OS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, TESOURARIA E PA TRIMONIO. COMP.:10/2020.	583	21/10/20	21/10/20	03/11		6	100	21	33904002	704,56	0,00	704,56
	SE00217004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE SOFTWARE P RA OS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, TESOURARIA E PA TRIMONIO. COMP.:11/2020.	632	20/11/20	20/11/20	02/12		6	100	21	33904002	704,56	0,00	704,56
	SE00217005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE SOFTWARE P RA OS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, TESOURARIA E PA TRIMONIO. COMP.:12/2020.	708	17/12/20	17/12/20	29/12		6	100	21	33904002	704,56	0,00	704,56
Total do fornecedor 00005														8.454,72
000379 ADYEN DO BRASIL LTDA	SE00059001	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE IMPULSIONAMENTO NA REDES SOCIAIS DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL, COM OBJETIVO DE DAR MAIOR VISIBILIDADE AS PUBLICACOES AMPLIANDO O NUMERO DE PESSOAS QUE TERA ACESSO A INFORMACOES. 1ª PARCELA/2020.	117	05/02/20	05/02/20	02/03		6	100	8	33903968	1.000,00	0,00	1.000,00
000423 AGROPECUARIA CASTRO LTDA	E000105	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 10 (DEZ FRASCOS) DE INSETICIDA LIQUIDO PARA DESINSETIZACA DA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CFE. AUTORIZACAO D FORNECIMENTO.	194	13/04/20	16/04/20	17/04		6	100	13	33903099	98,00	0,00	98,00
000470 AGUA.COM LTDA ME	E000158	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 03 REFI DE FILTRO, MODELO "IGATU 569 CB" PARA BEBEDOURO INDUSTRIAIS. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	295	22/05/20	26/05/20	27/05		6	100	13	33903099	209,70	0,00	209,70
000464 ALAN FERREIRA BEMFEITO	E000067	VALOR QUE SE EMPENHA REF. VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ASSESSORAR A PRESIDENTE DA CAMARA EM ENCONTR COM O DEP. ESTADUAL THIAGO COTA E REUNIAO COM A PR CURADORIA JURIDICA DA ALMG. CFE. REQUISICAO DE DI RIA DE VIAGEM.	83	12/02/20	12/02/20	17/02		6	100	12	33901405	150,00	0,00	150,00
000193 ALD LAR MARCENARIA LTDA	E000247	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D MARCENARIA, SENDO: A FABRICACAO DE UM PAINEL P/ T 37"(EM MDF/25MM), 02 TOTENS INFORMATIVOS (EM MDF 23"A25") E UM JOGO DA MEMORIA (EM MDF/25MM). DETA LHES CFE. PROJETO, VIDE AUTO. DE FORNECIMENTO.	743	15/10/20	18/12/20	31/12	RPAG	*	100	4	33903999	3.900,00	0,00	3.900,00

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
000285 ALLIANZ SEGUROS SA	E000060	VALOR REFERENTE APOLICIE DE SEGURO DO PREDIO DA C MARA MUNICIPAL,C/VIGENCIA: 5/02/2020 A 05/02/2021	68	05/02/20	05/02/20	11/02		6	100	15	33903953	1.004,68	0,00	1.004,68
000040 ANA MARIA FERREIRA PROENCA	E000066	VALOR QUE SE EMPENHA REF. VIAGEM A BELO HORIZONTE COM OS SEGUINTE OBJETIVOS: AGENDA COM O DEP. EST DUAL THIAGO COTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTE RESSE DO MUNICIPIO, E REUNIAO COM A PROCURADORI JURIDICA DA ALMG. CFE. REQUISICAO DE DIARIA.	81	12/02/20	12/02/20	17/02		6	100	12	33901402	150,00	0,00	150,00
000232 ANDERSON ALEXANDRE VIEIRA - ME	E000062	VALOR QUE SE EMPENHA PARA AQUISICAO DE 01 (UM) DI TRIBUIDOR SWITCH HDMI 2X8 (2 ENTRADAS E 8 SAIDAS) COM SAIDA DE AUDIO P2. CONFORME AUTORIZACAO DE FO NECIMENTO.	123	10/02/20	03/03/20	06/03		6	100	2	44905299	559,00	0,00	559,00
	E000063	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01(UM) F TOCONDUTOR COMPATIVEL COM LEXMARK E260DN. CFE. AU TORIZACAO DE FORNECIMENTO.	123	10/02/20	03/03/20	06/03		6	100	19	33903099	150,00	0,00	150,00
Total do fornecedor 00232													709,00	
000475 ARTE LIVROS ENCADERNADORA LTDA.	E000228	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE 03 ENCADERNACOES DE ATAS, DE CAPA DURA, PRETA APROXIMADAMENTE 250 FOLHAS, COM GRAVACAO DOURADA TAMANHO DE PAPEL A4. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECI MENTO.	523	11/09/20	22/09/20	23/09		6	100	8	33903948	102,30	0,00	102,30
000402 ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA	E000002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSAO DE USO, SUPORT TECNICO E MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE, GE RENCIAMENTO E TRATAMENTO DAS MARCAOES DE PONT DOS SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:01/2020	50	02/01/20	30/01/20	30/01		6	100	21	33904002	69,90	0,00	69,90
	SE00044001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSAO DE USO, SUPORT TECNICO, MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE, GERE CIAMENTO E TRATAMENTO DAS MARCAOES DE PONTO DO SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. PLANO ANUAL COM P GAMENTO MENSAL. COMP.:02/2020.	134	06/03/20	06/03/20	11/03		6	100	21	33904002	69,90	0,00	69,90
	SE00044002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSAO DE USO, SUPORT TECNICO, MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE, GERE CIAMENTO E TRATAMENTO DAS MARCAOES DE PONTO DO SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. PLANO ANUAL COM P GAMENTO MENSAL. COMP.:03/2020.	182	31/03/20	02/04/20	03/04		6	100	21	33904002	69,90	0,00	69,90
	SE00044003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSAO DE USO, SUPORT TECNICO, MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE, GERE CIAMENTO E TRATAMENTO DAS MARCAOES DE PONTO DO SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:04/2020.	252	06/05/20	06/05/20	11/05		6	100	21	33904002	69,90	0,00	69,90
	SE00044004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSAO DE USO, SUPORT TECNICO, MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE, GERE CIAMENTO E TRATAMENTO DAS MARCAOES DE PONTO DO SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:05/2020.	333	16/06/20	16/06/20	17/06		6	100	21	33904002	69,90	0,00	69,90
	SE00044005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSAO DE USO, SUPORT TECNICO, MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE, GERE CIAMENTO E TRATAMENTO DAS MARCAOES DE PONTO DO SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:06/2020.	419	14/07/20	14/07/20	28/07		6	100	21	33904002	69,90	0,00	69,90
	SE00044006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSAO DE USO, SUPORT TECNICO, MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE, GERE CIAMENTO E TRATAMENTO DAS MARCAOES DE PONTO DO SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. PLANO ANUAL COM P GAMENTO MENSAL. COMP.:07/2020.	446	13/08/20	13/08/20	14/08		6	100	21	33904002	69,90	0,00	69,90
	SE00044007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSAO DE USO, SUPORT TECNICO, MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE, GERE CIAMENTO E TRATAMENTO DAS MARCAOES DE PONTO DO SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. PLANO ANUAL COM P GAMENTO MENSAL. COMP.:08/2020.	524	22/09/20	22/09/20	24/09		6	100	21	33904002	69,90	0,00	69,90
	SE00044008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSAO DE USO, SUPORT TECNICO, MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE, GERE CIAMENTO E TRATAMENTO DAS MARCAOES DE PONTO DO SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. PLANO ANUAL COM P GAMENTO MENSAL. COMP.:09/2020.	584	28/10/20	28/10/20	03/11		6	100	21	33904002	69,90	0,00	69,90
	SE00044009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSAO DE USO, SUPORT TECNICO, MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE, GERE CIAMENTO E TRATAMENTO DAS MARCAOES DE PONTO DO SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. PLANO ANUAL COM P GAMENTO MENSAL. COMP.:10/2020.	627	26/11/20	26/11/20	30/11		6	100	21	33904002	69,90	0,00	69,90
SE00044010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSAO DE USO, SUPORT TECNICO, MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE, GERE CIAMENTO E TRATAMENTO DAS MARCAOES DE PONTO DO SERVIDORES DA CAMARA MUNICIPAL. CFE. AUTORIZACA DE FORNECIMENTO. COMP.:11/2020.	707	22/12/20	22/12/20	29/12		6	100	21	33904002	69,90	0,00	69,90	
Total do fornecedor 00402													768,90	
000482 AZO GRAFICA E EDITORA LTDA.	E000312	REF. AO FORNECIMENTO DE 04 PLACAS DE SINALIZACAO EM VINIL ADESIVO FOSCO, IMPRESSAO EM ALTA RESOLU CAO, APLICADAS NO PVC(3MM) E FIXADO NA PAREDE. DU AS DE 60AX40L E DUAS DE 30AX42L. CFE. AUTORIZACA	739	11/12/20	30/12/20	30/12		6	100	15	33903948	160,00	0,00	160,00

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
		DE FORNECIMENTO.												
000161 BEETEL TELECOM LTDA	SE00203001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE TIVA DA CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NA SEDE DA C MARA MUNICIPAL. CONTRATO ANUAL COM PAGAMENTOS MEN SAIS. CFE. AUT. DE FORNECIMENTO. COMP.:08/2020.	486	02/09/20	02/09/20	03/09		6	100	15	33903999	250,00	5,00	245,00
	SE00203002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE TIVA DA CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NA SEDE DA C MARA MUNICIPAL. CONTRATO ANUAL COM PAGAMENTOS MEN SAIS. CFE. AUT. DE FORNECIMENTO. COMP.:09/2020.	536	01/10/20	01/10/20	01/10		6	100	15	33903999	250,00	5,00	245,00
	E000206	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UM TERMI NAL INTELIGENTE TI 5000 INTELBRAS PARA CENTRAL IM PACTA E UMA TIARA INTELBRAS HEADSET PARA TI. CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	554	10/08/20	09/10/20	14/10		6	100	18	44905299	1.090,00	0,00	1.090,00
	SE00203003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE TIVA DA CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NA SEDE DA C MARA MUNICIPAL. CONTRATO ANUAL COM PAGAMENTOS MEN SAIS. CFE. AUT. DE FORNECIMENTO. COMP.:10/2020.	598	05/11/20	05/11/20	10/11		6	100	15	33903999	250,00	5,00	245,00
	SE00203004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE TIVA DA CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NA SEDE DA C MARA MUNICIPAL. CONTRATO ANUAL COM PAGAMENTOS MEN SAIS. CFE. AUT. DE FORNECIMENTO. COMP.:11/2020.	652	04/12/20	04/12/20	08/12		6	100	15	33903999	250,00	5,00	245,00
	SE00203005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRE TIVA DA CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NA SEDE DA C MARA MUNICIPAL. CONTRATO ANUAL COM PAGAMENTOS MEN SAIS. CFE. AUT. DE FORNECIMENTO. COMP.:12/2020.	711	16/12/20	16/12/20	29/12		6	100	15	33903999	250,00	5,00	245,00
Total do fornecedor 00161														2.340,00
000288 BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619	E000003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE JARDINAGEM, COM MANUTENCAO DO GRAMADO DA ARE EXTERNA E JARDIM DA PARTE INTERNA. CFE. TERMO ADI TIVO-CONTRATO N°22/2017-PRC13-PRG13. RELATIVO A PERIODO: 08/2019 A 31/01/2020. COMP.:01/2020.	103	02/01/20	29/01/20	20/02		6	100	15	33903999	2.040,00	0,00	2.040,00
	SE00086001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIC D JARDINAGEM, COM MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EX TERNA E JARDIM DA PARTE INTERNA. RELATIVO AO PERI DO: 02/2020 A 07/2020. CFE. 4°TERMO ADITIVO AO CO TRATO N°22/2017-PRC13/2017-PRG13/2017.COMP:02/202	124	28/02/20	28/02/20	09/03		6	100	15	33903999	2.040,00	0,00	2.040,00
	SE00086002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIC D JARDINAGEM, COM MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EX TERNA E JARDIM DA PARTE INTERNA. RELATIVO AO PERI DO: 02/2020 A 07/2020. CFE. 4°TERMO ADITIVO AO CO TRATO N°22/2017-PRC13/2017-PRG13/2017, COMP.03/20	188	31/03/20	31/03/20	09/04		6	100	15	33903999	2.040,00	0,00	2.040,00
	SE00086003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIC D JARDINAGEM, COM MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EX TERNA E JARDIM DA PARTE INTERNA. CFE. 4° TERMO AD TIVO AO CONTRATO N°22/2017-PRC13/2017-PRG13/2017 COMP.:04/2020.	240	30/04/20	30/04/20	04/05		6	100	15	33903999	2.040,00	0,00	2.040,00
	SE00086004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIC D JARDINAGEM, COM MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EX TERNA E JARDIM DA PARTE INTERNA. CFE. 4° TERMO AD TIVO AO CONTRATO N°22/2017-PRC13/2017-PRG13/2017 COMP.:05/2020.	334	29/05/20	29/05/20	17/06		6	100	15	33903999	2.040,00	0,00	2.040,00
	SE00086005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIC D JARDINAGEM, COM MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EX TERNA E JARDIM DA PARTE INTERNA. CFE. 4° TERMO AD TIVO AO CONTRATO N°22/2017-PRC13/2017-PRG13/2017 COMP.:06/2020.	361	29/06/20	29/06/20	30/06		6	100	15	33903999	2.040,00	0,00	2.040,00
	SE00086006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIC D JARDINAGEM, COM MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EX TERNA E JARDIM DA PARTE INTERNA. CFE. 4° TERMO AD TIVO AO CONTRATO N°22/2017-PRC13/2017-PRG13/2017 COMP.:07/2020.	432	31/07/20	31/07/20	04/08		6	100	15	33903999	2.040,00	0,00	2.040,00
	SE00226001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE JARDINAGEM, COM MANUTENCAO DO GRAMADO DA ARE EXTERNA E JARDIM DA PARTE INTERNA. RELATIVO AO PE RIODO: 08/2020 A 31/01/2021. CFE. 5° TERMO ADITIV AO CONTRATO N°22/2017-PRC13-PRG13. COMP.:08/2020.	495	03/09/20	04/09/20	08/09		6	100	15	33903999	2.040,00	0,00	2.040,00
	SE00226002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE JARDINAGEM, COM MANUTENCAO DO GRAMADO DA ARE EXTERNA E JARDIM DA PARTE INTERNA. RELATIVO AO PE RIODO: 08/2020 A 31/01/2021. CFE. 5° TERMO ADITIV AO CONTRATO N°22/2017-PRC13-PRG13. COMP.:09/2020.	540	30/09/20	30/09/20	05/10		6	100	15	33903999	2.040,00	0,00	2.040,00
	SE00226003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE JARDINAGEM, COM MANUTENCAO DO GRAMADO DA ARE EXTERNA E JARDIM DA PARTE INTERNA. RELATIVO AO PE RIODO: 08/2020 A 31/01/2021. CFE. 5° TERMO ADITIV	595	03/11/20	03/11/20	06/11		6	100	15	33903999	2.040,00	0,00	2.040,00

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquidado
	SE00226004	AO CONTRATO N°22/2017-PRC13-PRG13. COMP.:10/2020. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE JARDINAGEM, COM MANUTENCAO DO GRAMADO DA ARE EXTERNA E JARDIM DA PARTE INTERNA. RELATIVO AO PERIODO: 08/2020 A 31/01/2021. CFE. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°22/2017-PRC13-PRG13. COMP.:11/2020.	635	30/11/20	30/11/20	02/12		6	100	15	33903999	2.040,00	0,00	2.040,00
	SE00226005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE JARDINAGEM, COM MANUTENCAO DO GRAMADO DA ARE EXTERNA E JARDIM DA PARTE INTERNA. RELATIVO AO PERIODO: 08/2020 A 31/01/2021. CFE. 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO N°22/2017-PRC13-PRG13. COMP.:12/2020.	757	30/12/20	30/12/20	31/12	RPAG	*	100	15	33903999	2.040,00	0,00	2.040,00
Total do fornecedor 00288														24.480,00
000122 CACONEX LTDA	E000170	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE: 06 REPARO DE COMPORTA DE VEDACAO DE SAIDA DE CAIXA ACOPLADA 06 ENGATES FLEXIVEIS DE PVC, 06 ADAPTADORES P/ VAVULA DE PIA, 05 FITAS VEDA ROSCA E 05 JOELHOS 90 COM ROSCA. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	357	17/06/20	24/06/20	29/06		6	100	13	33903099	119,26	0,00	119,26
000426 CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700	E000079	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 39 DIPOMAS DE ACO INOX ESCOVADO/ESPELHADO-ESPESSURA 0,6M FIXADO EM MOLDURA DE ALUMINIO COM FUNDO DE VELUDO TAMANHO DA PLACA 30X20CM-TAMANHO FINAL EMOLDURADO 40X30CM. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	494	20/02/20	25/08/20	08/09		6	100	6	33903015	6.201,00	0,00	6.201,00
	E000273	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D FORNECIMENTO: 03 PLACAS EM ACO INOX ESCOVADO, CO APROXIMADAMENTE 1,5MM DE ESPESSURA, CORROIDA, PINTADA, TAMANHO 30X40CM E FIXACAO NA PAREDE COM 0 PARAFUSOS. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	658	18/11/20	07/12/20	09/12		6	100	8	33903999	858,00	0,00	858,00
	E000276	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D FORNECIMENTO: 14 PRISMAS DE MESA, EM ACO INOX ESCOVADO, COM 0,6MM DE ESPESSURA, IMAGEM DIGITAL COLOR DA IMPRESSA NO ACO E DIMENSOES: COMP.27CM/ALT.8, CM/DOBRA 5CM. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	659	19/11/20	07/12/20	09/12		6	100	8	33903999	1.652,00	0,00	1.652,00
Total do fornecedor 00426														8.711,00
000007 CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS	SE00005001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:01/2020.	113	27/01/20	27/01/20	26/02		6	100	15	33903929	2.837,91	0,00	2.837,91
	SE00005002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:02/2020.	168	02/03/20	02/03/20	23/03		6	100	15	33903929	3.330,63	0,00	3.330,63
	SE00005003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:03/2020.	210	27/03/20	27/03/20	22/04		6	100	15	33903929	2.973,85	0,00	2.973,85
	SE00005004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:04/2020.	283	30/04/20	30/04/20	22/05		6	100	15	33903929	1.388,18	0,00	1.388,18
	SE00005005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:05/2020.	346	27/05/20	27/05/20	22/06		6	100	15	33903929	1.694,59	0,00	1.694,59
	SE00005006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:06/2020.	417	26/06/20	26/06/20	22/07		6	100	15	33903929	1.915,42	0,00	1.915,42
	SE00005007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:07/2020.	467	24/07/20	24/07/20	24/08		6	100	15	33903929	1.864,38	0,00	1.864,38
	SE00005008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:08/2020.	521	26/08/20	26/08/20	22/09		6	100	15	33903929	2.237,81	0,00	2.237,81
	SE00005009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:09/2020.	575	25/09/20	25/09/20	22/10		6	100	15	33903929	2.345,47	0,00	2.345,47
	SE00005010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:10/2020.	622	27/10/20	27/10/20	23/11		6	100	15	33903929	3.015,20	0,00	3.015,20
	SE00005011	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:11/2020.	694	26/11/20	26/11/20	22/12		6	100	15	33903929	2.300,72	0,00	2.300,72
	SE00005012	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGIA ELETTRICA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:12/2020.	753	29/12/20	29/12/20	31/12	RPAG	*	100	15	33903929	2.948,54	0,00	2.948,54
Total do fornecedor 00007														28.852,70
000249 COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA	SE00028001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 50PCT DE CAFE, 03FRASCOS DE ADOCANTE, 80PCT DE BISCOITO MAIZENA, 84PCT DE BISCOITO AGUA E SAL E 02POTES DE ACHOCOLATADO. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	33	13/01/20	15/01/20	22/01		6	100	13	33903007	676,04	0,00	676,04
	SE00029001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: 50FARDOS DE PAPEL TOALHA, 12DESIFETANTES, 10BUCHAS VEGETAIS, 02LUSTRA MOVEIS, 1PANOS DE CHAO, 02VASSOURAS, 05LUVAS DE BORRACHA CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	33	13/01/20	15/01/20	22/01		6	100	13	33903022	484,94	0,00	484,94
	E000070	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 05 CAIXA (COM 2500UN.) DE COPO DESCARTAVEL, 400 PACOTES (DE 50FOLHAS) DE GUARDANAPO DE PAPEL E 20 PACOTES (CO 100UN.) DE SACOS PARA LIXO (CAPACIDADE MINIMA:30L CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	121	19/02/20	02/03/20	06/03		6	100	13	33903022	1.535,50	0,00	1.535,50
	SE00028002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 50 PACOTES DE CAFE EM PO, 80 PACOTES DE BISCOITO TIPO MAISENA, 84 PACOTES DE BISCOITO AGUA E SAL. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	209	17/03/20	20/04/20	22/04		6	100	13	33903007	644,36	0,00	644,36
	SE00029002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: 50FARDOS DE PAPEL TOALHA, 12DESIFETANTES, 10BUCHAS VEGETAIS, 02LUSTRA MOVEIS, 1PANOS DE CHAO, 02VASSOURAS, 05LUVAS DE BORRACHA CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	209	17/03/20	20/04/20	22/04		6	100	13	33903022	47,76	0,00	47,76

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
	SE00028003	RIAL DE LIMPEZA: 24 FRASCOS DE DESINFETANTE TIP PINHO SOL-500 ML. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENT VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 04 FRASCOS DE ADOCANT DIETETICO LIQUIDO (75ML). CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	293	21/05/20	26/05/20	27/05		6	100	13	33903007	15,60	0,00	15,60
	SE00029003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 15 PANOS DE CHAO (ALVE JADO, SACO GRANDE, EM ALGODAO CRU) E 04 VASSOURA (COM CERDAS DE PIACAVA, CABO DE MADEIRA, CEP D MADEIRA). CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	293	21/05/20	26/05/20	27/05		6	100	13	33903022	99,81	0,00	99,81
	SE00029004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 96 FRASCOS (1L) DE ALC OL ETILICO HIDRATADO 70%. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	360	23/06/20	26/06/20	30/06		6	100	13	33903022	537,60	0,00	537,60
	SE00029005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 15 PARES DE LUVAS D BORRACHA PARA LIMPEZA - TAMANHO M. CFE. AUTORIZA CAO DE FORNECIMENTO.	378	29/06/20	06/07/20	06/07		6	100	13	33903022	51,75	0,00	51,75
	SE00029006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 100 FARDOS, COM MIL UN CADA, DE PAPEL TOALHA (22,5X21CM) E 24 FRASCO (500ML) DE DESINFETANTE TIPO PINHO SOL. CFE. AUTO RIZACAO DE FORNECIMENTO.	378	03/07/20	06/07/20	06/07		6	100	13	33903022	746,76	0,00	746,76
	E000186	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 10 FITA ADESIVAS - DUREX TRANSPARENTE - MEDIDA: 45MM X 45 (EMPACOTAMENTO). CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	404	09/07/20	17/07/20	20/07		6	100	13	33903016	27,90	0,00	27,90
	SE00028004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 50 PACOTES DE CAFE EM PO 03 FRASCOS DE ADOCANTE DIETETICO,80 PACOTES DE BI COITO MAISENA E 05 POTES DE ACHOCOLATADO EM PO CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	422	28/07/20	29/07/20	29/07		6	100	13	33903007	580,85	0,00	580,85
	SE00029007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 05 FRASCOS (200ML) DE LU TRA MOVEIS E 10 UN. DE PANO DE CHAO (ALVEJADO, S CO GRANDE, EM ALGODAO CRU). CFE. AUTORIZACAO D FORNECIMENTO.	422	28/07/20	29/07/20	29/07		6	100	13	33903022	35,38	0,00	35,38
	E000200	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DO SE-02 /007, PARA FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA SENDO: 05 FRASCOS (200ML) DE LUSTRA MOVEIS E 10UN DE PANO DE CHAO (ALVEJADO, SACO GRANDE, EM ALGODA CRU). CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	422	28/07/20	29/07/20	29/07		6	100	13	33903022	23,47	0,00	23,47
	SE00028005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 80 PACOTES DE BISCOITO T PO MAISENA, TRADICIONAL. CFE. AUTORIZACAO DE FORN CIMENTO.	469	21/08/20	25/08/20	25/08		6	100	13	33903007	119,20	0,00	119,20
	SE00216001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 15 FRASCOS DE DESINFETAN TE PINHO SOL, 03 FRASCOS DE LUSTRA MOVEIS, 20 UN DE PANO DE CHAO, 02 RODOS DE ALUMINIO E 20 PARE DE LUVAS DE BORRACHA. CFE. AUT. DE FORNECIMENTO.	469	21/08/20	25/08/20	25/08		6	100	13	33903022	190,02	0,00	190,02
	E000244	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 05 GARRA FAS TERMICAS (01L) PARA CAFE, EM ACO INOX. CFE. A TORIZACAO DE FORNECIMENTO.	548	05/10/20	06/10/20	07/10		6	100	13	33903021	244,50	0,00	244,50
	SE00216002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 15 FRASCOS (500ML) DE DE SINFE TANTE, TIPO PINHO SOL. CFE. AUTORIZACAO D FORNECIMENTO.	568	15/10/20	20/10/20	20/10		6	100	13	33903022	29,85	0,00	29,85
	SE00028006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 50 PACOTES(500G) DE CAF EM PO, 80 PACOTES(200G) DE BISCOITO TIPO MAIZENA 84 PACOTES(200G) DE BISCOITO TIPO AGUA E SAL. CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	614	18/11/20	19/11/20	20/11		6	100	13	33903007	644,36	0,00	644,36
	SE00216003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA, SENDO:50 FARDOS DE PAPEL TOALHA 24 FRACOS(500ML) DE DESINFETANTE, 10UN. DE BUCH VEGETAL, 05 FRACOS(200ML) DE LUSTRA MOVEIS E 20UN DE PANO DE CHAO. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	614	18/11/20	19/11/20	20/11		6	100	13	33903022	502,91	0,00	502,91
Total do fornecedor 00249													7.238,56	
000432 CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA-M	E000169	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE DUAS CO LAS DE SILICONE ACETICO TRANSPARENTE 280G. CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	364	17/06/20	30/06/20	01/07		6	100	13	33903099	28,44	0,00	28,44
000472 CONSTRUTORA LAFER LTDA.	SE00179001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE EXECUCAO DE OBRA/SERVICO DE ENGENHARIA RELATIV A REFORMA PARCIAL DA SEDE DA CAMARA, PRIMEIRA MED CAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO D OBRA. CFE. CONTRATO Nº11/2020/DISPENSA.	493	02/09/20	02/09/20	08/09		6	100	1	44905102	24.090,20	1.686,31	22.403,89
	SE00179002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE EXECUCAO DE OBRA/SERVICO DE ENGENHARIA RELATIV A REFORMA PARCIAL DA SEDE DA CAMARA, SEGUNDA MEDI	625	05/11/20	05/11/20	26/11		6	100	1	44905102	4.251,22	297,58	3.953,64

DOCUMENTOS PAGOS															
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquidado	
		CAO, INCLUINDO FORNECIMENTO DE MATERIAIS E MAO D OBRA. CFE. CONTRATO Nº11/2020/DISPENSA.													
Total do fornecedor 00472													28.341,42		
000034 COPRESS LTDA	E000106	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 15 FONE DE OUVIDOS, TIPO HEADFONE. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	211	15/04/20	17/04/20	22/04		6	100	19	33903099	433,50	0,00	433,50	
	E000131	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA BIBLIOTECA: 150 UN. DE BIBLIOCANTO DE AC (SEPARADOR DE LIVROS), ALT.=180MM / PROF.=100MM LAR.=140MM. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	257	04/05/20	11/05/20	11/05		6	100	18	44905299	1.185,00	0,00	1.185,00	
	E000118	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE, SENDO: CAPA DE DVD, ENVELOPES BRANCOS E PARDOS, FITA CREPE ADESIVA, FONE DE OUVIDO LAPIS GRAFITE Nº02, PAPEL COUCHE, PASTA ABA ELASTICO E OUTROS, CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	262	23/04/20	13/05/20	13/05		6	100	13	33903016	4.570,40	0,00	4.570,40	
	E000155	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 07 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA EPSON 890 - MATRICIAL (ORIGINAL). CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	320	22/05/20	03/06/20	04/06		6	100	19	33903099	343,00	0,00	343,00	
	E000222	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 50 CHAVES DE PLASTICO, ORGANIZADOR, COM ETIQUETA DE IDENTIFICACAO. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	498	28/08/20	09/09/20	10/09		6	100	13	33903016	39,50	0,00	39,50	
	E000236	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 20 MOUSE OPTICOS USB, COM 1000 DPI, CONEXAO USB COM FIO, 0 BOTÕES (ESQUERDA, DIREITA E ROLAGEM) E COR PRETA CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	520	17/09/20	21/09/20	22/09		6	100	19	33903099	196,00	0,00	196,00	
Total do fornecedor 00034													6.767,40		
000135 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO	SE00006001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP.:01/2020.	58	16/01/20	16/01/20	04/02		6	100	15	33903930	45,82	0,00	45,82	
	SE00006002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP.:02/2020.	116	18/02/20	18/02/20	02/03		6	100	15	33903930	61,58	0,00	61,58	
	SE00006003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP.:03/2020.	173	27/03/20	27/03/20	27/03		6	100	15	33903930	44,35	0,00	44,35	
	SE00006004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP.:04/2020.	227	23/04/20	23/04/20	29/04		6	100	15	33903930	44,84	0,00	44,84	
	SE00006005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP.:05/2020.	308	18/05/20	18/05/20	01/06		6	100	15	33903930	55,49	0,00	55,49	
	SE00006006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP.:06/2020.	367	17/06/20	17/06/20	01/07		6	100	15	33903930	44,35	0,00	44,35	
	SE00006007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP.:07/2020.	429	14/07/20	14/07/20	04/08		6	100	15	33903930	45,82	0,00	45,82	
	SE00006008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP.:08/2020.	489	12/08/20	12/08/20	03/09		6	100	15	33903930	55,49	0,00	55,49	
	SE00006009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP.:08/2020.	534	11/09/20	11/09/20	01/10		6	100	15	33903930	84,50	0,00	84,50	
	SE00006010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP.:09/2020.	581	09/10/20	09/10/20	03/11		6	100	15	33903930	105,33	0,00	105,33	
	SE00006011	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP.:11/2020.	633	10/11/20	10/11/20	02/12		6	100	15	33903930	44,84	0,00	44,84	
	SE00006012	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP.:11/2020.	710	11/12/20	11/12/20	29/12		6	100	15	33903930	43,86	0,00	43,86	
Total do fornecedor 00135													676,27		
000002 DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA	SE00025001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE 21 GALOES DE AGUA E 01 GAS D COZINHA. COMP.:06/2020.	355	23/06/20	23/06/20	24/06		6	100	13	33903099	256,90	0,00	256,90	
	SE00025002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE 06 GALOES DE AGUA E 01 GAS D COZINHA. COMP.:07/2020.	424	30/07/20	30/07/20	31/07		6	100	13	33903099	121,90	0,00	121,90	
	SE00025003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA E GAS DE COZINHA. COMP.: 08 E 09/2020.	526	23/09/20	23/09/20	24/09		6	100	13	33903099	221,00	0,00	221,00	
	SE00025004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE 12 GALOES DE AGUA E 01 GAS D COZINHA. COMP.:30/09/2020, 10/2020 E 11/2020.	634	30/11/20	30/11/20	02/12		6	100	13	33903099	175,80	0,00	175,80	
	SE00025005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE GALOES DE AGUA E GAS DE COZINHA. COMP.:12/2020.	731	30/12/20	30/12/20	30/12		6	100	13	33903099	259,00	0,00	259,00	
Total do fornecedor 00002													1.034,60		
000063 DUARTE E CARVALHO LTDA - ME	E000310	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIÇO D IMPRESSAO: 500 AGENDAS PERSONALIZADAS, COM FURACA PARA WIRE-O (ESPIRAL DUPLO), EM PAPEL COUCHE, TAM NHO 150X210MM, CAPA DURA E MIOLO COM 200 PAGINAS CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	712	09/12/20	28/12/20	29/12		6	100	8	33903948	4.725,00	94,50	4.630,50	
	E000308	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIÇO D IMPRESSAO DE 500 CARTILHAS, COM 84 PAGINAS, CAP DE PAPEL COUCHE (170G) E CORES 4X4, MIOLO DE PAPEL BRANCO (75G) E CORES 1X1, COLADA AO CENTRO, NO FOLHETO LIVRETO. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	747	09/12/20		31/12	RPAG	*	100	8	33903948	2.250,00	0,00	2.250,00	
	E000309	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIÇO D IMPRESSAO DE 500 CARTILHAS, COM 84 PAGINAS, CAP DE PAPEL COUCHE (170G) E CORES 4X4, MIOLO DE PAPEL BRANCO (75G) E CORES 1X1, COLADA AO CENTRO, NO FOLHETO LIVRETO. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	748	09/12/20		31/12	RPAG	*	100	8	33903948	3.549,00	0,00	3.549,00	

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquidado
	E000311	IMPRESSAO: 300 REVISTAS PERSONALIZADAS, EM PAPE COUCHE, CAPA 42X28CM-4X4 CORES, MIOLO COM 32 PAGI GINAS, 21X28CM-4X4 CORES. O ARQUIVO PRONTO SERA E VIADO PELA CAMARA. CFE. AUT. DE FORNECIMENTO. VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIÇO D IMPRESSAO: 500 PASTAS PARA ARQUIVO PERSONALIZADA TAMANHO 34,5X50CM, PAPEL CARTOLINA (300G), CORE 1X0, ACABAMENTO EM 04 VINCOS E FURO (1ºE2º VINCOS PARA ARQUIVO. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	749	09/12/20		31/12	RPAG	*	100	8	33903948	725,00	0,00	725,00
Total do fornecedor 00063														11.249,00
000051 EDINEI DOS SANTOS	E000069	VALOR QUE SE EMPENHA REF. VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA ASSESSORAR A PRESIDENTE DA CAMARA EM ENCONTR COM O DEPUTADO ESTADUAL THIAGO COTA E REUNIAO CO A PROCURADORIA JURIDICA DA ALMG . CFE. REQUISICA DE DIARIA DE VIAGEM.	84	12/02/20	12/02/20	17/02		6	100	12	33901405	150,00	0,00	150,00
	E000089	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO NATALIDADE D VIDO AO SERVIDOR EDINEI DOS SANTOS, NOS TERMOS D ART. 194, DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN CIPAIS, LEI Nº 1522/1990. CFE. AUTORIZACAO.	139	10/03/20	10/03/20	12/03		6	100	23	31900501	1.711,79	0,00	1.711,79
Total do fornecedor 00051														1.861,79
000154 ELETRICA CASTANHEIRA LTDA	E000043	REF. A AQUISICAO DE: 01PCT C/ 100ABRACADEIRAS ROS CA S/FIM, 10PINOS DE TOMADA FEMEA-10A, 10PINOS D TOMADA MACHO-10A, 05M DE ELETROCALHA C/ TAMPA, 2 EMENDAS P/ ELETROCALHA, 01CURVA 90º C/ TAMPA E 2 ESPELHOS 4X4 P/ TOMADA RJ45. CFE. A.F.	49	23/01/20	29/01/20	30/01		6	100	19	33903099	472,90	0,00	472,90
	E000159	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 20 LAMPA DAS TUBULAR LED, BIVOLT, 18W, 6500K, LUZ BRANCA 10 LAMPADAS DE LED 12W, 6500K, BIVOLT, LUZ BRANCA CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	296	25/05/20	26/05/20	27/05		6	100	13	33903099	445,00	0,00	445,00
Total do fornecedor 00154														917,90
000474 FABRICIO GONCALVES PEREIRA 12055967630	E000204	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE INSTALACAO DE QUADRO COM DISJUNTOR TRIFASICO P RA ALIMENTACAO DO SISTEMA DE ENERGIA DA PLATAFORM ELEVATORIA, COM MATERIAL INCLUIDO. CFE. AUTORIZA- AO DE FORNECIMENTO.	440	04/08/20	06/08/20	07/08		6	100	15	33903999	1.418,66	0,00	1.418,66
000101 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS	E000036	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DA PRESIDEN TE DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:01/2020.	24	16/01/20	17/01/20	17/01		6	100	10	31901110	5.919,17	2.574,33	3.344,84
	E000037	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADO RES. COMP.:01/2020.	25	16/01/20	17/01/20	17/01		6	100	10	31901106	71.030,04	23.221,23	47.808,81
	E000072	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADO RES. COMP.:02/2020.	95	20/02/20	20/02/20	20/02		6	100	10	31901106	77.394,36	25.850,29	51.544,07
	E000071	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DA PRESIDEN TE DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:02/2020.	96	20/02/20	20/02/20	20/02		6	100	10	31901101	6.449,53	2.747,39	3.702,14
	E000092	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DOS VE READORES. COMP.:03/2020.	155	17/03/20	17/03/20	19/03		6	100	10	31901106	67.281,84	22.760,35	44.521,49
	E000091	VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO DA PRE SIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:03/2020.	156	17/03/20	17/03/20	19/03		6	100	10	31901110	5.606,82	2.489,56	3.117,26
	E000112	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADO RES. COMP.:04/2020.	203	15/04/20	20/04/20	20/04		6	100	10	31901106	67.281,84	22.760,35	44.521,49
	E000111	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DA PRESIDEN TE DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:04/2020.	204	15/04/20	20/04/20	20/04		6	100	10	31901110	5.606,82	2.489,56	3.117,26
	E000125	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARC LA DO 13º SALARIO/2020, DOS VEREADORES.	237	30/04/20	04/05/20	04/05		6	100	10	31901106	13.500,00	0,00	13.500,00
	E000124	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARC LA DO 13º SALARIO/2020, DA PRESIDENTE DA CAMARA.	238	30/04/20	04/05/20	04/05		6	100	10	31901110	1.500,00	0,00	1.500,00
	E000149	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADO RES. COMP.:05/2020.	275	18/05/20	20/05/20	20/05		6	100	10	31901106	67.281,84	22.760,35	44.521,49
	E000148	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DA PRESIDEN TE DA CAMARA. COMP.:05/2020.	276	18/05/20	20/05/20	20/05		6	100	10	31901110	5.606,82	2.489,56	3.117,26
	E000172	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADO RES. COMP.:06/2020.	342	17/06/20	19/06/20	19/06		6	100	10	31901106	67.281,84	22.760,35	44.521,49
	E000171	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DA PRESIDEN TE DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:06/2020.	343	17/06/20	19/06/20	19/06		6	100	10	31901110	5.606,82	2.489,56	3.117,26
	E000194	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADO RES. COMP.:07/2020.	394	14/07/20	16/07/20	20/07		6	100	10	31901106	67.281,84	22.760,35	44.521,49
	E000193	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DA PRESIDEN TE DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:07/2020.	395	14/07/20	16/07/20	20/07		6	100	10	31901110	5.606,82	2.489,56	3.117,26
	E000209	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADO RES. COMP.:08/2020.	458	14/08/20	20/08/20	20/08		6	100	10	31901106	67.281,84	22.760,35	44.521,49
	E000208	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DA PRESIDEN TE DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:08/2020.	459	14/08/20	20/08/20	20/08		6	100	10	31901110	5.606,82	2.489,56	3.117,26
	E000219	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARC LA DO 13º SALARIO/2020 DOS VEREADORES.	478	26/08/20	01/09/20	01/09		6	100	10	31901106	13.500,00	0,00	13.500,00
	E000218	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARC LA DO 13º SALARIO/2020 DA PRESIDENTE DA CAMARA.	479	26/08/20	01/09/20	01/09		6	100	10	31901110	1.500,00	0,00	1.500,00
	E000230	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADO RES. COMP.:09/2020.	512	15/09/20	18/09/20	18/09		6	100	10	31901106	67.281,84	22.760,35	44.521,49
	E000229	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DA PRESIDEN	513	15/09/20	18/09/20	18/09		6	100	10	31901110	5.606,82	2.489,56	3.117,26

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
	E000239	TE DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:09/2020. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO 13º SALARIO REMANESCENTE DEVIDO AO EX-VEREADOR LEONARDO NASCIMENTO M REIRA, QUE TEVE O MANDATO CASSADO EM VIRTUDE DE D SICA O JUDICIAL.	542	30/09/20	30/09/20	05/10		6	100	10	31901106	831,33	555,94	275,39
	E000240	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DA VEREADOR SUPLENTE: DENISE APARECIDA MOURA. COMP.: DIAS 29 30/09/2020.	545	30/09/20	30/09/20	06/10		6	100	10	31901106	373,78	28,03	345,75
	E000251	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADO RES. COMP.:10/2020.	566	16/10/20	20/10/20	20/10		6	100	10	31901106	66.534,27	22.442,83	44.091,44
	E000250	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DA PRESIDEN TE DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:10/2020.	567	16/10/20	20/10/20	20/10		6	100	10	31901110	5.606,82	2.489,56	3.117,26
	E000266	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADO RES. COMP.:11/2020.	612	16/11/20	20/11/20	20/11		6	100	10	31901106	66.534,27	21.239,50	45.294,77
	E000267	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DA PRESIDEN TE DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:11/2020.	613	16/11/20	20/11/20	20/11		6	100	10	31901110	5.606,82	2.489,56	3.117,26
	E000282	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ULTIM PARCELA DO 13º SALARIO/2020, DOS VEREADORES.	642	02/12/20	03/12/20	03/12		6	100	10	31901106	39.076,73	12.438,71	26.638,02
	E000281	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ULTIM PARCELA DO 13º SALARIO/2020, DA PRESIDENTE DA CAM RA.	643	02/12/20	03/12/20	03/12		6	100	10	31901110	2.606,82	1.139,34	1.467,48
	E000289	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADO RES. COMP.:12/2020.	677	08/12/20	18/12/20	18/12		6	100	10	31901106	66.721,17	17.509,27	49.211,90
	E000288	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DA PRESIDEN TE DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:12/2020.	678	08/12/20	18/12/20	18/12		6	100	10	31901110	5.606,82	2.489,56	3.117,26
	SE00180001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENCA EM SUBSIDI DOS VEREADORES, DEVIDO A RECOMENDACAO Nº 01/2020 INQUERITO CIVIL Nº MPMG 0521.19.000390-0, COM INI CIO EM MARCO/2020.	756	30/12/20		31/12	RPAG	*	100	10	31901106	82.586,79	0,00	82.586,79
Total do fornecedor 00101													1.043.099,34	
000102 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES	E000038	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:01/2020.	23	16/01/20	17/01/20	17/01		6	100	24	31901105	14.072,10	3.062,50	11.009,60
	E000041	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTO D SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULAR SOARES. COMP.:01/2020.	32	16/01/20	17/01/20	17/01		6	100	28	31900102	6.331,63	360,09	5.971,54
	E000039	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:01/2020.	28	16/01/20	17/01/20	17/01		6	100	24	31901104	58.035,25	18.509,04	39.526,21
	E000076	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:02/2020.	89	20/02/20	20/02/20	20/02		6	100	24	31901104	117.924,36	33.802,81	84.121,55
	E000075	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS D SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULAR SOARES. COMP.:02/2020.	90	20/02/20	20/02/20	20/02		6	100	28	31900102	7.091,41	557,18	6.534,23
	E000073	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:02/2020.	93	20/02/20	20/02/20	20/02		6	100	24	31901105	25.438,81	5.666,55	19.772,26
	E000093	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:03/2020.	150	17/03/20	17/03/20	19/03		6	100	24	31901104	112.651,07	33.298,16	79.352,91
	E000094	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTO D SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULAR SOARES. COMP.:03/2020.	151	17/03/20	17/03/20	19/03		6	100	28	31900102	6.711,52	452,71	6.258,81
	E000096	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:03/2020.	153	17/03/20	17/03/20	19/03		6	100	24	31901104	23.709,65	5.463,08	18.246,57
	E000099	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA: MARTA CORREA DE CARV LHO. COMP.:04/2020.	175	31/03/20	31/03/20	01/04		6	100	24	31901104	4.890,86	978,81	3.912,05
	E000098	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA: TEREZINHA DE JESUS A RODRIGUES. COMP.:04/2020.	176	31/03/20	31/03/20	01/04		6	100	24	31901104	8.389,24	2.107,37	6.281,87
	E000114	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO FUNCIONARIOS EFETIVOS. COMP.:04/2020.	199	15/04/20	20/04/20	20/04		6	100	24	31901104	94.655,39	29.309,97	65.345,42
	E000115	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS D SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULAR SOARES. COMP.:04/2020.	200	15/04/20	20/04/20	20/04		6	100	28	31900102	6.711,52	452,71	6.258,81
	E000113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:04/2020.	201	15/04/20	20/04/20	20/04		6	100	24	31901105	23.709,65	5.463,08	18.246,57
	E000110	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 20/04/2020 A 29/04/2020 DA SERVIDORA EFETIVA: GEONE ASSIS DE ANDRADE COMP.:04/2020.	205	15/04/20	20/04/20	20/04		6	100	24	31901104	1.456,39	0,00	1.456,39
	E000107	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 20/04/2020 A 29/04/2020,D SERVIDORA EFETIVA: MARTA LUCIA JORGE LIMA COMP.:04/2020.	206	15/04/20	20/04/20	20/04		6	100	24	31901104	4.597,36	0,00	4.597,36
	E000109	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS,PELO PERIODO DE 20/04/2020 A 29/04/2020, D SERVIDOR EFETIVO: MATEUS DIAS PIRES. COMP.:04/2020	207	15/04/20	20/04/20	20/04		6	100	24	31901104	1.816,15	0,00	1.816,15
	E000108	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 20/04/2020 A 29/04/2020 DO SERVIDOR EFETIVO: RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR COMP.:04/2020.	208	15/04/20	20/04/20	20/04		6	100	24	31901104	1.816,15	0,00	1.816,15
	E000120	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA: ANA MARIA CARDOSO	221	29/04/20	29/04/20	29/04		6	100	24	31901104	3.867,93	0,00	3.867,93

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
	E000121	COMP.:04/2020. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO: BRUNO SIQUEIRA ANDRAD	222	29/04/20	29/04/20	29/04		6	100	24	31901104	1.816,15	0,00	1.816,15
	E000122	COMP.:04/2020. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA: CASSIA NIQUINI SIQUE RA VIANA CHAVES. COMP.:04/2020.	223	29/04/20	29/04/20	29/04		6	100	24	31901104	1.816,15	0,00	1.816,15
	E000123	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO: CLAUDIO ANTONIO DE SO ZA COURA. COMP.:04/2020.	224	29/04/20	29/04/20	29/04		6	100	24	31901104	3.494,73	0,00	3.494,73
	E000126	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARC LA DO 13º SALARIO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS.	233	30/04/20	04/05/20	04/05		6	100	24	31901104	27.450,00	0,00	27.450,00
	E000127	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARC LA DO 13º SALARIO/2020, DA SERVIDORA APOSENTADA MARIA DO PERPETUO SOCORRO S. G. SOARES.	234	30/04/20	04/05/20	04/05		6	100	28	31900102	2.100,00	0,00	2.100,00
	E000129	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARC LA DO 13º SALARIO/2020, DA SERVIDORA EFETIVA: MA RIA APARECIDA LIMA.	235	30/04/20	04/05/20	04/05		6	100	24	31901104	1.150,00	0,00	1.150,00
	E000128	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 1ª PARC LA DO 13º SALARIO/2020, DO SERVIDOR COMISSIONADO ALAN FERREIRA BEMFEITO.	236	30/04/20	04/05/20	04/05		6	100	24	31901105	1.900,00	0,00	1.900,00
	E000138	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO: EDINEI DOS SANTOS COMP.:04/2020.	246	05/05/20	11/05/20	11/05		6	100	24	31901104	4.055,25	0,00	4.055,25
	E000135	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FÉRIAS DA SERVIDORA EFETIVA: MARIA APARECIDA LIMA COMP.:04/2020.	247	05/05/20	11/05/20	11/05		6	100	24	31901104	1.816,15	0,00	1.816,15
	E000137	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO: PAULO GOMES COELHO COMP.:04/2020.	248	05/05/20	11/05/20	11/05		6	100	24	31901104	1.997,76	0,00	1.997,76
	E000150	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:05/2020.	269	18/05/20	20/05/20	20/05		6	100	24	31901104	94.250,95	31.324,57	62.926,38
	E000153	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS D SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULAR SOARES. COMP.:05/2020.	270	18/05/20	20/05/20	20/05		6	100	28	31900102	6.711,52	452,71	6.258,81
	E000151	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:05/2020.	271	18/05/20	20/05/20	20/05		6	100	24	31901105	18.292,50	4.442,44	13.850,06
	E000143	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO: ALAN FERREIRA BEMFEIT COMP.:05/2020.	274	13/05/20	20/05/20	20/05		6	100	24	31901105	3.314,76	0,00	3.314,76
	E000141	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO: CLAUDIOMIRO HERNECK P RES. COMP.:05/2020.	277	13/05/20	20/05/20	20/05		6	100	24	31901104	3.977,70	0,00	3.977,70
	E000142	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO: RODRIGO MAGELA PEREIR COMP.:05/2020.	278	13/05/20	20/05/20	20/05		6	100	24	31901104	1.378,13	0,00	1.378,13
	E000144	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FÉRIAS DO SERVIDOR COMISSIONADO: RONALDO FERNANDE SALOME. COMP. 05/2020.	281	13/05/20	20/05/20	20/05		6	100	24	31901105	3.908,10	0,00	3.908,10
	E000136	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FÉRIAS DO SERVIDOR EFETIVO: LUCAS DINIZ SILVA COMP.:04/2020.	301	05/05/20	11/05/20	20/05		6	100	24	31901104	1.456,39	0,00	1.456,39
	E000161	REF. COMPLEMENTACAO EM EMPENHO DE FOLHA DE PAGAME TO DE SERVIDORES EFETIVOS PARA ACERTO DE ARREDOND MENTO DE SISTEMA, COMP. 05/2020.	304	27/05/20	27/05/20	27/05		6	100	24	31901104	0,01	0,00	0,01
	E000163	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA LA RISSA LIMA FONSECA (10 DIAS), COMP. 06/2020.	306	29/05/20	29/05/20	01/06		6	100	24	31901104	1.816,15	0,00	1.816,15
	E000164	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DO SERVIDOR ACA CIO MUCCI NEVES (10 DIAS), COMP. 06/2020.	305	29/05/20	29/05/20	01/06		6	100	24	31901105	3.314,76	0,00	3.314,76
	E000162	REF. FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS DA SERVIDORA MA RIA JULIANA DE FREITAS (10 DIAS), COMP. 06/2020.	307	29/05/20	29/05/20	01/06		6	100	24	31901104	3.811,97	0,00	3.811,97
	E000175	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:06/2020.	338	17/06/20	19/06/20	19/06		6	100	24	31901104	107.658,93	30.373,78	77.285,15
	E000176	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS D SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULAR SOARES. COMP.:06/2020.	339	17/06/20	19/06/20	19/06		6	100	28	31900102	6.711,52	452,71	6.258,81
	E000173	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:06/2020.	340	17/06/20	19/06/20	19/06		6	100	24	31901105	21.223,58	4.966,32	16.257,26
	E000198	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS D SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULAR SOARES. COMP.:07/2020.	407	14/07/20	16/07/20	20/07		6	100	28	31900102	6.711,52	452,71	6.258,81
	E000197	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:07/2020.	406	14/07/20	16/07/20	20/07		6	100	24	31901104	89.180,19	27.076,15	62.104,04
	E000195	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:07/2020.	392	14/07/20	16/07/20	20/07		6	100	24	31901105	23.709,65	5.463,08	18.246,57
	E000189	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FÉRIAS (20 DIAS) DO SERVIDOR EFETIVO: CLAUDIOMIR HERNECK PIRES. COMP.:07/2020.	396	14/07/20	16/07/20	20/07		6	100	24	31901104	11.933,12	3.166,48	8.766,64
	E000190	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FÉRIAS (20 DIAS) DO SERVIDOR EFETIVO:EDNEI DOS SA TOS. COMP.:07/2020.	397	14/07/20	16/07/20	20/07		6	100	24	31901104	12.165,82	1.878,04	10.287,78
	E000191	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D	398	14/07/20	16/07/20	20/07		6	100	24	31901104	4.369,16	326,49	4.042,67

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquidado
		FÉRIAS (20 DIAS) DO SERVIDOR EFETIVO: LUCAS DINI SOLVA. COMP.:07/2020.												
	E000192	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FÉRIAS (20 DIAS) DO SERVIDOR EFETIVO: RICARDO D MELO COSTA JUNIOR. COMP.:07/2020.	399	14/07/20	16/07/20	20/07		6	100	24	31901104	3.632,29	473,95	3.158,34
	E000199	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTACAO DO EMP NHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO (EO 00197). COMP.:07/2020.	408	14/07/20	16/07/20	20/07		6	100	24	31901104	6.711,52	0,00	6.711,52
	E000212	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:08/2020.	453	14/08/20	20/08/20	20/08		6	100	24	31901104	71.200,64	32.957,05	38.243,59
	E000214	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTACAO DO EMP NHO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVO (EO 00212). COMP.:08/2020.	454	14/08/20	20/08/20	20/08		6	100	24	31901104	40.287,25	0,00	40.287,25
	E000213	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS D SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULAR SOARES. COMP.:08/2020.	455	14/08/20	20/08/20	20/08		6	100	28	31900102	6.711,52	452,71	6.258,81
	E000210	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:08/2020.	456	14/08/20	20/08/20	20/08		6	100	24	31901105	23.709,65	5.463,08	18.246,57
	E000221	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARC LA DO 13º SALARIO/2020 DA SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO SOCORRO S. G. SOARES.	476	26/08/20	01/09/20	01/09		6	100	28	31900102	2.100,00	0,00	2.100,00
	E000220	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA 2ª PARC LA DO 13º SALARIO/2020 DOS SERVIDORES EFETIVOS.	477	26/08/20	01/09/20	01/09		6	100	24	31901104	27.450,00	0,00	27.450,00
	E000233	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:09/2020.	507	15/09/20	18/09/20	18/09		6	100	24	31901104	112.032,75	31.771,51	80.261,24
	E000234	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS D SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULAR SOARES. COMP.:09/2020.	508	15/09/20	18/09/20	18/09		6	100	28	31900102	6.711,52	452,71	6.258,81
	E000231	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:09/2020.	510	15/09/20	18/09/20	18/09		6	100	24	31901105	23.709,65	5.463,08	18.246,57
	E000254	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:10/2020.	561	16/10/20	20/10/20	20/10		6	100	24	31901104	112.032,75	31.434,63	80.598,12
	E000255	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS D SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULAR SOARES. COMP.:10/2020.	563	16/10/20	20/10/20	20/10		6	100	28	31900102	6.711,52	452,71	6.258,81
	E000252	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:10/2020.	564	16/10/20	20/10/20	20/10		6	100	24	31901105	23.709,65	5.463,08	18.246,57
	E000270	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:11/2020.	607	16/11/20	20/11/20	20/11		6	100	24	31901104	112.032,75	31.692,68	80.340,07
	E000271	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS D SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULAR SOARES. COMP.:11/2020.	608	16/11/20	20/11/20	20/11		6	100	28	31900102	6.711,52	452,71	6.258,81
	E000268	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:11/2020.	610	16/11/20	20/11/20	20/11		6	100	24	31901105	23.709,65	5.463,08	18.246,57
	E000284	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO/2020, DOS SERVIDORES EFETIVOS.	639	02/12/20	03/12/20	03/12		6	100	24	31901104	55.982,75	24.625,01	31.357,74
	E000285	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO/2020, DA SERVIDORA APOSENTADA:MARIA DO PERPETUO S. G. SOARES.	640	02/12/20	03/12/20	03/12		6	100	28	31900102	2.511,52	452,71	2.058,81
	E000283	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ULTIMA PARCELA DO 13 SALARIO/2020, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.	641	02/12/20	03/12/20	03/12		6	100	24	31901105	21.809,65	5.463,08	16.346,57
	E000292	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:12/2020.	672	08/12/20	18/12/20	18/12		6	100	24	31901104	112.032,75	31.540,85	80.491,90
	E000293	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS D SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULAR SOARES. COMP.:12/2020.	673	08/12/20	18/12/20	18/12		6	100	28	31900102	6.711,52	452,71	6.258,81
	E000290	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:12/2020.	675	08/12/20	18/12/20	18/12		6	100	24	31901105	23.709,65	5.463,08	18.246,57
	E000313	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENCA DE GRATIFICACAO DE QUINTOS, APURADA EM BENEFECIO DO SERVIDO EFETIVO: CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA COURA, RELATIV AO PERIODO DE FEVEREIRO/2009 A FEVEREITO/2013, NO TERMOS DO ART.5º, DA LEI MUNICIPAL Nº 3.953/2014.	686	16/12/20	18/12/20	18/12		6	100	24	31901104	59.417,86	0,00	59.417,86
	E000314	VR. QUE SE EMPENHA REFERENTE A FÉRIAS DA SERVIDORA MARTA LÚCIA JORGE LIMA, NO PERIODO DE 28/12/2020 16/01/2021, REFERENTE AO PERIODO AQUISITIVO DE 21 08.2019 A 20.08.2020.	695	18/12/20	22/12/20	23/12		6	100	24	31901104	8.569,46	1.854,10	6.715,36
	E000319	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FÉRIAS, PELO PERIODO DE 06/01/2021 A 25/01/2021 COM CONVERSAO EM ESPECIE DE 10 DIAS, DO SERVIDO EFETIVO: BRUNO SIQUEIRA ANDRADE.	713	28/12/20	29/12/20	29/12		6	100	24	31901104	5.448,44	1.181,18	4.267,26
	E000322	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FÉRIAS, PELO PERIODO DE 11/01/2021 A 30/01/2021 COM CONVERSAO EM ESPECIE DE 10 DIAS, DA SERVIDORA EFETIVA: CASSIA NIQUINI S. V. CHAVES.	714	28/12/20	29/12/20	29/12		6	100	24	31901104	5.448,44	502,39	4.946,05
	E000324	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FÉRIAS, PELO PERIODO DE 11/01/2021 A 30/01/2021 COM CONVERSAO EM ESPECIE DE 10 DIAS, DO SERVIDO EFETIVO: CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA COURA.	715	28/12/20	29/12/20	29/12		6	100	24	31901104	10.484,20	2.159,14	8.325,06
	E000327	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FÉRIAS, PELO PERIODO DE 06/01/2021 A 25/01/2021 COM CONVERSAO EM ESPECIE DE 10 DIAS, DO SERVIDO	716	28/12/20	29/12/20	29/12		6	100	24	31901104	11.827,90	1.878,04	9.949,86

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
	E000323	EFETIVO: EDINEI DOS SANTOS. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 06/01/2021 A 25/01/2021 COM CONVERSEO EM ESPECIE DE 10 DIAS, DA SERVIDOR EFETIVA: GEONE ASSIS DE ANDRADE.	717	28/12/20	29/12/20	29/12		6	100	24	31901104	4.369,16	326,49	4.042,67
	E000318	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FÉRIAS, PELO PERIODO DE 06/01/2021 A 25/01/2021 COM CONVERSAO EM ESPECIE DE 10 DIAS, DA SERVIDOR EFETIVA: LARISSA LIMA FONSECA.	718	28/12/20	29/12/20	29/12		6	100	24	31901104	5.448,44	502,39	4.946,05
	E000325	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 21/01/2021 A 30/01/2021 DA SERVIDORA EFETIVA: MARIA APARECIDA LIMA.	719	28/12/20	29/12/20	29/12		6	100	24	31901104	1.816,15	147,78	1.668,37
	E000320	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 06/01/2021 A 25/01/2021 COM CONVERSAO EM ESPECIE DE 10 DIAS, DO SERVIDO EFETIVO: MATEUS DIAS PIRES.	720	28/12/20	29/12/20	29/12		6	100	24	31901104	5.448,44	502,39	4.946,05
	E000321	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 06/01/2021 A 25/01/2021 COM CONVERSAO EM ESPECIE DE 10 DIAS, DO SERVIDO EFETIVO: PAULO GOMES COELHO.	721	28/12/20	29/12/20	29/12		6	100	24	31901104	5.826,80	600,10	5.226,70
	E000326	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 11/01/2021 A 30/01/2021 COM CONVERSAO EM ESPECIE DE 10 DIAS, DO SERVIDO EFETIVO: RODRIGO MAGELA PEREIRA.	722	28/12/20	29/12/20	29/12		6	100	24	31901104	4.134,40	1.119,19	3.015,21
	E000330	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 18/01/2021 A 06/02/2021 DA SERVIDORA EFETIVA: ANA MARIA CARDOSO.	726	29/12/20	30/12/20	30/12		6	100	24	31901104	7.735,88	2.019,99	5.715,89
	E000329	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 04/01/2021 A 23/01/2021 DO SERVIDOR EF ETIVO: AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO.	727	29/12/20	30/12/20	30/12		6	100	24	31901104	8.614,39	2.016,59	6.597,80
Total do fornecedor 00102													1.973.881,49	
000045 FOLHA DE PONTE NOVA LTDA	SE00007001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNA IMPRESSO, COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIA PUBLICAÇÃO " VOLTA DA REUNIAO DA CAMARA" EDIÇÃO N 1593.	64	05/02/20	05/02/20	10/02		6	100	15	33903968	639,60	0,00	639,60
	SE00007002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNA IMPRESSO, COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIA COMP.:04/2020.	195	08/04/20	09/04/20	17/04		6	100	15	33903968	639,60	0,00	639,60
	SE00007003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNA IMPRESSO, COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIA COMP.:04/2020.	213	16/04/20	17/04/20	24/04		6	100	15	33903968	639,60	0,00	639,60
	SE00007004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNA IMPRESSO, COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIA EDICAO Nº 1604.	225	23/04/20	24/04/20	29/04		6	100	15	33903968	639,60	0,00	639,60
	SE00007005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNA IMPRESSO.MATERIA:" CONSULTA PUBLICA" EDIÇÃO 1609 1/4 DE PAGINA COLORIDA.	316	27/05/20	01/06/20	03/06		6	100	15	33903968	639,60	0,00	639,60
	SE00007006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNA IMPRESSO, COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIA EDICAO Nº 1.611 DE 12/06/2020.	331	12/06/20	12/06/20	15/06		6	100	15	33903968	639,60	0,00	639,60
	SE00007007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNA IMPRESSO, COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIA EDICAO Nº 1.612, 19/06/2020.	359	23/06/20	23/06/20	29/06		6	100	15	33903968	639,60	0,00	639,60
	SE00007008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNA IMPRESSO, COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIA EDICAO Nº 1.613, 26/06/2020.	377	26/06/20	29/06/20	06/07		6	100	15	33903968	639,60	0,00	639,60
	SE00007009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNA IMPRESSO, COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIA EDICAO Nº 1.614, DE 03/07/2020.	386	03/07/20	03/07/20	10/07		6	100	15	33903968	639,60	0,00	639,60
	SE00007010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNA IMPRESSO, COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIA EDICAO Nº 1.615, DE 10 DE JUNHO DE 2020.	403	10/07/20	10/07/20	20/07		6	100	15	33903968	639,60	0,00	639,60
	SE00007011	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNA IMPRESSO, COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA E REGIAO NOTICIA: CONVOCACAO PARA AUDIENCIA PUBLICA, A REA LIZAR DIA 03/12/2020. EDICAO 1635.	650	30/11/20	02/12/20	07/12		6	100	15	33903968	639,30	0,00	639,30
	SE00007012	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNA IMPRESSO, COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA E REGIAO NOTICIA: CONVOCACAO P/ AUDIENCIA PUBLICA, DIA 03	651	02/12/20	02/12/20	07/12		6	100	15	33903968	0,30	0,00	0,30

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
	E000316	12/2020. EDICAO 1635. COMPLEMENTO AO SE-00007/011 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RENOVACAO DA ASSINATURA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE PONTE NOVA, COM RECEB MENTO DE 52 EDIÇÕES IMPRESSAS (DO Nº 1642 A 1693 E ACESSO ON-LINE.	703	23/12/20	23/12/20	28/12		6	100	15	33903999	143,00	0,00	143,00
	E000328	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIÇO DE VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNA IMPRESSO, COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIA CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº12/2018-PRC09 PRG06. - EDICAO 1641 (08/01/2021).	752	29/12/20		31/12	RPAG	*	100	15	33903968	2.558,40	0,00	2.558,40
Total do fornecedor 00045														9.737,00
000020 FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NO	SE00085001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSORA DE TELEVISAO ABERTA,COM SINAL QUE ABRANJ PONTE NOVA. CFE. CONTRATO Nº07/2020-PRC11/2019-PR 08/2019. COMP.:01/2020.	165	17/03/20	17/03/20	20/03		6	100	15	33903968	4.010,00	0,00	4.010,00
	SE00085002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSORA DE TELEVISAO ABERTA,COM SINAL QUE ABRANJ PONTE NOVA, PELO PERIODO: 01/03/2020 A 31/03/2020 CFE. CONTRATO Nº07/2020-PRC11/2019-PRG08/2019.	187	31/03/20	09/04/20	09/04		6	100	15	33903968	3.949,00	0,00	3.949,00
	SE00085003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSORA DE TELEVISAO ABERTA,COM SINAL QUE ABRANJ P. NOVA, CFE. CONTRATO N. 07/2020-PRC11/2019,COMP 04/2020.	258	06/05/20	07/05/20	11/05		6	100	15	33903968	1.954,00	0,00	1.954,00
	SE00085004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSORA DE TELEVISAO ABERTA,COM SINAL QUE ABRANJ PONTE NOVA, PELO PERIODO: 31/01/2020 A 30/01/2021 CFE. CONTRATO Nº07/20-PRC11/19-PRG08/19,COMP.05/20	327	29/05/20	05/06/20	08/06		6	100	15	33903968	3.769,50	0,00	3.769,50
	SE00085005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSORA DE TELEVISAO ABERTA,COM SINAL QUE ABRANJ PONTE NOVA. CFE. CONTRATO Nº07/2020-PRC11/2019-PR 11/2019. COMP.:06/2020	385	06/07/20	06/07/20	10/07		6	100	15	33903968	3.949,00	0,00	3.949,00
	SE00085006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSORA DE TELEVISAO ABERTA,COM SINAL QUE ABRANJ PONTE NOVA, CONTRATO Nº07/2020-PRC11/2019-PRG08/2 19. COMP.:07/2020.	447	07/08/20	07/08/20	14/08		6	100	15	33903968	4.128,50	0,00	4.128,50
	SE00085007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSORA DE TELEVISAO ABERTA,COM SINAL QUE ABRANJ PONTE NOVA, PELO PERIODO: 31/01/2020 A 30/01/2021 CFE. CONTRATO Nº07/2020-PRC11-PRG08. COMP.:08/202	500	03/09/20	03/09/20	15/09		6	100	15	33903968	1.795,00	0,00	1.795,00
	SE00085008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSORA DE TELEVISAO ABERTA,COM SINAL QUE ABRANJ PONTE NOVA. CFE. CONTRATO Nº07/2020-PRC11/2019-PR 08/2019. PELO PERIODO: 16/11/2020 A 30/11/2020.	701	16/12/20	16/12/20	23/12		6	100	15	33903968	1.974,50	0,00	1.974,50
	SE00085009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSORA DE TELEVISAO ABERTA,COM SINAL QUE ABRANJ PONTE NOVA. CFE. CONTRATO Nº07/2020-PRC11/2019-PR 08/2019. COMP.:12/2020.	705	23/12/20	23/12/20	29/12		6	100	15	33903968	4.128,50	0,00	4.128,50
Total do fornecedor 00020														29.658,00
000424 GERALDO MAGELA CESARIO	E000277	VALOR QUE SE EMPENHA REF. INSTALACAO DE: 40 ROLO (5M) DE FITAS DE MANGUEIRA DE LED, PARA ENFEITE D NATAL E 02 PONTOS DE ENERGIA 220W, PARA ALIMENTA CAO DOS APARELHOS CONDICIONADORES DE AR. CFE. AU TORIZACAO DE FORNECIMENTO.	663	30/11/20	09/12/20	14/12		6	100	15	33903999	6.510,00	195,30	6.314,70
000478 GLAUCIANE DA SILVA FLORESTA 04567618610	SE00258001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D MARCENARIA: FABRICACAO DE UMA DIVISORIA(MDF,25MM) 02 MESAS COM LATERAL REDONDA(50CMX25MM), UMA MES REDONDA (100CMX25MM), 07 CADEIRAS E UMA MESA PAR REUNIAO. DETALHES CFE. PROJETO, VIDE A.F.	758	30/12/20		31/12	RPAG	*	100	8	33903999	12.823,00	0,00	12.823,00
	SE00259001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D VIDRACARIA: FABRICACAO DE UMA PORTA DE VIDRO DE G RAR, UMA PORTA DE VIDRO DE CORRER, UMA VITRINE VE TICAL E UMA VITRINE HORIZONTAL. DETALHES CFE. PRO JETO, VIDE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	759	30/12/20		31/12	RPAG	*	100	15	33903999	7.700,00	0,00	7.700,00
Total do fornecedor 00478														20.523,00
000305 GRAFICA E EDITORA F 4 LTDA	E000157	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE PAINEL F TOGRAFICO EM VINIL, ADESIVO, FOSCO, IMPRESSO EM A TA RESOLUCAO, APLICADO NO PVC COM 3MM DE ESPESSUR E AFIXADO NA PAREDE COM 04 PINOS DE METAL NAS EX TREMIDADES. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	321	22/05/20	04/06/20	05/06		6	100	6	33903016	275,00	8,25	266,75

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquidado
000017 GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA	SE00008001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC COMO GUARDA MIRIM, CONFORME CONVENIO. COMP. 01/202	52	23/01/20	31/01/20	31/01		6	100	15	33903999	1.700,08	0,00	1.700,08
	SE00008002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC COMO GUARDA MIRIM, CFE. CONVENIO. COMP.:02/2020.	126	28/02/20	02/03/20	09/03		6	100	15	33903999	1.700,08	0,00	1.700,08
	SE00008003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC COMO GUARDA MIRIM (RECISAO CONTRATUAL DO GUARD MIRIM ROBSON DA SILVA), CONFORME CONVENIO. COMP 03/2020.	172	27/03/20	27/03/20	27/03		6	100	15	33903999	3.378,55	0,00	3.378,55
	SE00008004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC COMO GUARDA MIRIM, CFE. CONVENIO. COMP.:04/2020.	239	30/04/20	30/04/20	04/05		6	100	15	33903999	850,04	0,00	850,04
	SE00008005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC COMO GUARDA MIRIM,CONFORME CONVENIO. COMP.05/2020	297	25/05/20	25/05/20	27/05		6	100	15	33903999	850,04	0,00	850,04
	SE00008006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC COMO GUARDA MIRIM, CFE. CONVENIO. COMP.:06/2020.	362	26/06/20	26/06/20	30/06		6	100	15	33903999	850,04	0,00	850,04
	SE00008007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC COMO GUARDA MIRIM, CFE. CONVENIO. COMP.:07/2020.	421	24/07/20	24/07/20	28/07		6	100	15	33903999	850,04	0,00	850,04
	SE00008008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC COMO GUARDA MIRIM, CFE. CONVENIO. COMP.:08/2020.	473	26/08/20	26/08/20	31/08		6	100	15	33903999	850,04	0,00	850,04
	SE00008009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC COMO GUARDA MIRIM, CFE. CONVENIO. COMP.:09/2020.	530	28/09/20	29/09/20	29/09		6	100	15	33903999	850,04	0,00	850,04
	SE00008010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC COMO GUARDA MIRIM, CONFORME CONVENIO. COMP.:FERIA PELO PERIODO DE 13/10/2020 A 11/11/2020.	551	09/10/20	09/10/20	09/10		6	100	15	33903999	1.089,52	0,00	1.089,52
	SE00008011	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC COMO GUARDA MIRIM, CFE. CONVENIO. COMP.: 12 DIA TRABALHADOS EM OUTUBRO/2020 E 1ª PARCELA DO 13º S LARIO/2020.	602	11/11/20	11/11/20	16/11		6	100	15	33903999	767,50	0,00	767,50
	E000335	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC COMO GUARDA MIRIM, CFE. CONVENIO. COMP.:12/2020.	735	30/12/20	30/12/20	30/12		6	100	15	33903999	850,04	0,00	850,04
SE00008012	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC COMO GUARDA MIRIM, CFE. CONVENIO. COMP.:11/2020.	736	30/12/20	30/12/20	30/12		6	100	15	33903999	850,04	0,00	850,04	
Total do fornecedor 00017														15.436,05
000367 HOMENAGEART INDUSTRIA E COMERCIO DE ACO INOX	E000275	REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE 0 PLACAS EM ACO INOX, PERSONALIZADA 31X21CM, CORROI DA, EM ALTO RELEV E MOLDURA EM ALUMINIO E VIDRO COM PLACA DE LEGENDA 3X21CM, EM ACO INOX. MEDIDA MOLDURA 42X28CM. CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	687	19/11/20	11/12/20	18/12		6	100	8	33903999	546,00	0,00	546,00
000463 I3 TELECOMUNICAÇÕES EIRELI	SE00052002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, BANDA LA GA DE 40MEGA, LINK DEDICADO FULL DUPLEX COM ENDER CO PROTOCOLO INTERNET(IP). CFE. CONTRATO N°06/202 /DISPENSA. COMP.:FEVEREIRO-MARÇO-ABRIL/2020.	249	05/05/20	05/05/20	11/05		6	100	21	33904099	1.260,00	0,00	1.260,00
	SE00052003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, BANDA LA GA DE 40MEGA, LINK DEDICADO FULL DUPLEX COM ENDER CO PROTOCOLO INTERNET(IP).CFE CONTRATO N° 06/2020 COMP. 05/2020.	315	27/05/20	29/05/20	03/06		6	100	21	33904099	420,00	0,00	420,00
	SE00052004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, BANDA LA GA DE 40MEGA, LINK DEDICADO FULL DUPLEX COM ENDER CO PROTOCOLO INTERNET(IP). CFE. CONTRATO N°06/202 /DISPENSA. COMP.:06/2020.	375	30/06/20	30/06/20	06/07		6	100	21	33904099	420,00	0,00	420,00
	SE00052005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, BANDA LA GA DE 40MEGA, LINK DEDICADO FULL DUPLEX COM ENDER CO PROTOCOLO INTERNET(IP). CFE. CONTRATO N°06/202 /DISPENSA. COMP.:07/2020.	441	31/07/20	31/07/20	07/08		6	100	21	33904099	420,00	0,00	420,00
	SE00052006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, BANDA LA GA DE 40MEGA, LINK DEDICADO FULL DUPLEX COM ENDER CO PROTOCOLO INTERNET(IP). CFE. CONTRATO N°06/202 /DISPENSA. COMP.:08/2020.	497	31/08/20	31/08/20	09/09		6	100	21	33904099	420,00	0,00	420,00
	SE00052007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, BANDA LA GA DE 40MEGA, LINK DEDICADO FULL DUPLEX COM ENDER CO PROTOCOLO INTERNET(IP). CFE. CONTRATO N°06/202 /DISPENSA. COMP.:09/2020.	553	01/10/20	01/10/20	13/10		6	100	21	33904099	420,00	0,00	420,00
	SE00052008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, BANDA LA GA DE 40MEGA, LINK DEDICADO FULL DUPLEX COM ENDER CO PROTOCOLO INTERNET(IP). CFE. CONTRATO N°06/202 /DISPENSA. COMP.:10/2020.	596	03/11/20	03/11/20	06/11		6	100	21	33904099	420,00	0,00	420,00
	SE00052009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, BANDA LA GA DE 40MEGA, LINK DEDICADO FULL DUPLEX COM ENDER CO PROTOCOLO INTERNET(IP),CFE. CONTRATO N° 06/202 /DISPENSA. COMP.:11/2020.	649	01/12/20	01/12/20	07/12		6	100	21	33904099	420,00	0,00	420,00
	SE00052010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, BANDA LA	737	30/12/20	30/12/20	30/12		6	100	21	33904099	420,00	0,00	420,00

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
		GA DE 40MEGA, LINK DEDICADO FULL DUPLEX COM ENDER CO PROTOCOLO INTERNET(IP), CFE. CONTRATO Nº06/202 /DISPENSA. COMP.:12/2020.												
Total do fornecedor 00463														4.620,00
000011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS	SE00009001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICACAO DE ATOS OF CIAIS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS: PROCESSO N 10/2019-PREGAO PRESENCIAL Nº07/2019-OBJETO: SERVI ÇOS DE DIVULGAÇÃO OFICIAL E PUBLICIDADE INSTITUCI NAL POR MEIO DE RADIOFUSAO, A REALIZAR:18/02/2020	59	04/02/20	04/02/20	04/02		6	100	15	33903968	354,36	0,00	354,36
	SE00009002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICACAO DE ATOS OF CIAIS E EDITAIS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. DA TA SOLICITADA P/ PUBLICACAO DA MATERIA: 06/05/202	243	04/05/20	05/05/20	05/05		6	100	15	33903968	442,95	0,00	442,95
	SE00009003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICACAO DE ATOS OF CIAIS E EDITAIS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS DATA SOLICITADA PARA PUBLICACAO: 21/07/2020. AVIS DE LICITACAO - PROCESSO Nº02/2020.	388	17/07/20	17/07/20	17/07		6	100	15	33903968	354,36	0,00	354,36
	E000257	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICACAO REALIZAD EM 17/01/2018, SOBRE A SUSPENSAO DO PROCESSO LICI TATORIO Nº 01/2018, PEDIDO 1030728, TODAVIA A IOF MG SOMENTE ENVIOU O DOCUMENTO DE ARRECADACAO ESTA DUAL EM 21/10/2020.	577	21/10/20	21/10/20	23/10		6	100	17	339092	354,36	0,00	354,36
	SE00009004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICACAO DE ATOS OF CIAIS, AVISO DE LICITACAO. PROCESSO LICITATORIO N 03/2020-PREGAO PRESENCIAL Nº03/2020-EDITAL DE LIC TACAO Nº04/2020, PEDIDO Nº1398243, PUBLICACAO SOL CITADA PARA O DIA 20/11/2020.	606	19/11/20	19/11/20	19/11		6	100	15	33903968	354,36	0,00	354,36
Total do fornecedor 00011														1.860,39
000097 INSS	E000102	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL: JO SE ANTONIO FAGUNDES. COMP.:03/2020.	196	31/03/20	31/03/20	17/04		6	100	16	33904701	6,00	0,00	6,00
000118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	E000083	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS, PARTE PATRONAL RELATIVO A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. COMP.:01/20	100	20/02/20	20/02/20	20/02		6	100	16	33904701	747,60	0,00	747,60
	E000082	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS, PARTE PATRONAL RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTOS DE SERVIDORES COMP.:01/2020.	100	20/02/20	20/02/20	20/02		6	100	25	31901303	30.803,48	0,00	30.803,48
	E000081	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS, PARTE PATRONAL RELATIVA AO SUBSIDIO DOS VEREADORES. COMP.:01/202	100	20/02/20	20/02/20	20/02		6	100	11	31901303	16.159,33	0,00	16.159,33
	E000087	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS, PARTE PATRONAL RELATIVA AO SUBSIDIO DOS VEREADORES. COMP.:02/202	148	28/02/20	28/02/20	19/03		6	100	11	31901303	17.607,22	0,00	17.607,22
	E000088	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO INSS, PARTE PATRONAL RELATIVA A FOLHA DE PAGAMENTO DE SERVIDORES COMP.:02/2020.	148	28/02/20	28/02/20	19/03		6	100	25	31901303	30.031,24	0,00	30.031,24
	E000101	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:03/2020.	196	31/03/20	31/03/20	17/04		6	100	11	31901303	15.306,61	0,00	15.306,61
	E000104	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI DORES. COMP.:03/2020.	196	31/03/20	31/03/20	17/04		6	100	25	31901303	28.498,36	0,00	28.498,36
	E000134	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI DORES. COMP.:04/2020.	279	04/05/20	04/05/20	20/05		6	100	25	31901303	29.678,85	0,00	29.678,85
	E000133	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:04/2020.	279	04/05/20	04/05/20	20/05		6	100	11	31901303	15.306,62	0,00	15.306,62
	E000165	REF. PAGAMENTO INSS (PARTE PATRONAL) SUBSIDIOS D VEREADORES, GPS 05/2020.	336	29/05/20	29/05/20	18/06		6	100	11	31901303	15.306,61	0,00	15.306,61
	E000166	REF.PAGAMENTO DE INSS FUNCIONARIOS,PARTE PATRONAL GPS COMP.:05/2020.	336	29/05/20	29/05/20	18/06		6	100	25	31901303	30.542,26	0,00	30.542,26
	E000182	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:06/2020.	401	30/06/20	30/06/20	20/07		6	100	11	31901303	15.306,61	0,00	15.306,61
	E000183	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI DORES. COMP.:06/2020.	401	30/06/20	30/06/20	20/07		6	100	11	31901303	28.942,65	0,00	28.942,65
	E000201	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:07/2020.	460	31/07/20	31/07/20	20/08		6	100	11	31901303	15.306,61	0,00	15.306,61
	E000202	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI DORES. COMP.:07/2020.	460	31/07/20	31/07/20	20/08		6	100	25	31901303	29.863,91	0,00	29.863,91
	E000223	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:08/2020.	506	31/08/20	31/08/20	18/09		6	100	11	31901303	15.306,61	0,00	15.306,61
	E000224	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI DORES. COMP.:08/2020.	506	31/08/20	31/08/20	18/09		6	100	11	31901303	28.390,80	0,00	28.390,80
	E000241	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:09/2020.	556	30/09/20	30/09/20	19/10		6	100	11	31901303	16.189,69	0,00	16.189,69

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquidado
000118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	E000242	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI DORES. COMP.:09/2020.	556	30/09/20	30/09/20	19/10		6	100	25	31901303	28.505,19	0,00	28.505,19
	E000243	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL: RENTA ANDRADE ALVARENGA ESPERANCA. COMP.:09/2020.	556	30/09/20	30/09/20	19/10		6	100	16	33904701	700,00	0,00	700,00
	E000246	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI DORES. COMP.:06/2020 E 08/2020.	559	06/10/20	06/10/20	16/10		*	100	25	31901303	28.390,80	0,00	28.390,80
	E000224	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI DORES. COMP.:08/2020.	559	31/08/20	31/08/20	16/10		*	100	11	31901303	-28.390,80	0,00	-28.390,80
	E000183	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI DORES. COMP.:06/2020.	560	30/06/20	30/06/20	16/10		*	100	11	31901303	-28.942,65	0,00	-28.942,65
	E000246	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI DORES. COMP.:06/2020 E 08/2020.	560	06/10/20	06/10/20	16/10		*	100	25	31901303	28.942,65	0,00	28.942,65
	E000260	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:10/2020.	605	29/10/20	30/10/20	19/11		6	100	11	31901303	15.149,36	0,00	15.149,36
	E000261	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI DORES. COMP.:10/2020.	605	29/10/20	30/10/20	19/11		6	100	25	31901303	28.505,47	0,00	28.505,47
	E000278	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:11/2020.	668	30/11/20	30/11/20	17/12		6	100	11	31901303	15.149,36	0,00	15.149,36
	E000279	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI DORES. COMP.:11/2020.	668	30/11/20	30/11/20	17/12		6	100	25	31901303	28.505,47	0,00	28.505,47
	E000286	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13ºSALARIO 2020, DOS VEREADORES.	669	08/12/20	08/12/20	17/12		6	100	11	31901303	14.423,54	0,00	14.423,54
	E000287	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A ULTIMA PARCELA DO 13ºSALARIO 2020, DOS SERVIDORES.	669	08/12/20	08/12/20	17/12		6	100	25	31901303	28.505,22	0,00	28.505,22
	E000331	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:12/2020	728	30/12/20	30/12/20	30/12		6	100	11	31901303	15.188,60	0,00	15.188,60
	E000332	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI DORES. COMP.:12/2020.	728	30/12/20	30/12/20	30/12		6	100	25	31901303	28.505,48	0,00	28.505,48
Total do fornecedor 00118														582.432,75
000440 IZABELA CELES SILVA SIQUEIRA 13327498601	E000299	REF. A AQUISICAO DE 02 MONITORES TOUCH SCREEN, CO RESOLUCAO DE TELA 1920X1080, NO MINIMO 24", CONE XÕES: 01 DISPLAY PORT/01 HDMI/01 VGA/01 USB3.0 MAIS 02 USB3.0 LATERAIS E 02 USB INFERIOR, E SAID DE AUDIO. CFE. EDITAL N°04/20-PRC03/20-PRG03/20.	702	09/12/20	23/12/20	23/12		6	100	5	44905217	5.098,00	0,00	5.098,00
	E000298	REF. A AQUISICAO DE 02 TABLETS, COM TELA DE RESOL CAO 1920X1200, TAMANHO 10.1, MEMÓRIA RAM 2GB, PRO CESSADOR OCTA-CORE, VELOCIDADE DE 1.8GHZ, MEMÓRI INTERNA DE 32GB, MODELO SAMSUNG TAB A SM-T510. CF EDITAL N°04/2020-PRC03/2020-PRG-03/2020.	744	09/12/20		31/12	RPAG	*	100	18	44905219	4.104,00	0,00	4.104,00
	E000300	REF. A AQUISICAO DE: 10 SUPORTES P/ TELA DE COMPU TADOR (AJUSTE DE ATÉ 17CM, 4 NIVEIS-3CM, DIMENSÕES DE BASE C33CMXL27CMXA6,8CM) E 10 SUPORTES DE MES P/ MONITOR-ATÉ 26" (EM AÇO CARBONO, INCLINACAO -1 /+15º, REGULAGEM 9CM/32CM. CFE. EDITAL N°04/2020.	745	09/12/20		31/12	RPAG	*	100	18	44905299	2.028,00	0,00	2.028,00
	E000303	REF. A AQUISICAO DE 06 HD SATA, COM CAPACIDADE D 10TB/ARMAZENAMENTO, VELOCIDADE DE 7200 RPM, TAMA NHO DE 3,5", 256MB DE CACHE, COMPATIVEL COM SERVI DOR NAS DE ATÉ 24 BAIAS, MODELO 1ZD101-500 ST100 0VN0004. CFE. EDITAL N°04/2020-PRC03/20-PRG-03/20	746	09/12/20		31/12	RPAG	*	100	2	44905219	20.220,00	0,00	20.220,00
Total do fornecedor 00440														31.450,00
000441 J&T CARTUCHOS E INFORMATICA LTDA	E000048	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS PATCH PANEL 24 PORTAS CAT 6 COM GUIA TRASEIRA E 0 (TRES) NOBREAKS 600VA. CFE. AUTORIZACAO DE FORNEC MENTO.	119	29/01/20	20/02/20	06/03		6	100	2	44905299	1.260,00	0,00	1.260,00
	E000049	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UMA CAIX DE CABO REDE CAT6 (305M). CFE. AUTORIZACAO DE FOR NECIMENTO.	119	29/01/20	20/02/20	06/03		6	100	19	33903099	850,00	0,00	850,00
Total do fornecedor 00441														2.110,00
000053 J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP	SE00010001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CO TRATO N°05/2019-PRC05-PRG03.	171	23/03/20	24/03/20	27/03		6	100	15	33903999	4.794,50	167,81	4.626,69
	E000187	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D REMANEJAMENTO DE CONDENSADOR DE AR CONDICIONAD SPLIT CARRIER DE 36.000BTUS/H. CFE. AUTORIZACAO D	405	10/07/20	14/07/20	20/07		6	100	15	33903999	1.200,00	42,00	1.158,00

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
	SE00010002	FORNECIMENTO. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR NAS DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, CONFORME CO TRATO N°05/2019-PRC05-PRG03. MANUTENCAO INICIAD DIA 20/07/2020 E FINALIZADA DIA 21/07/2020.	420	24/07/20	24/07/20	28/07		6	100	15	33903999	4.365,00	152,77	4.212,23
	E000215	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UMA PLAC ELETRONICA TIPO SPLIT 220V - REFRIGERACAO DE 4800 BTU/H - MODELO: 40KWCC48C5 - UNIDADE. CFE. AUTORI ZACAO DE FORNECIMENTO.	471	20/08/20	26/08/20	27/08		6	100	13	33903099	785,00	0,00	785,00
Total do fornecedor 00053													11.144,50	
000462 JHONATA MACIEL DA SILVA 10282533621	SE00033001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS DENTRO DE PONTE NOVA/MG. COMP.:01/2020.	98	31/01/20	03/02/20	21/02		6	100	15	33903999	52,00	0,00	52,00
	SE00033002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS DENTRO DE PONTE NOVA/MG. COMP.:02/2020.	127	28/02/20	02/03/20	09/03		6	100	15	33903999	188,00	0,00	188,00
	SE00033003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS DENTRO DE PONTE NOVA/MG. COMP. 03/2020.	190	31/03/20	01/04/20	09/04		6	100	15	33903999	208,00	0,00	208,00
	SE00033004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS DENTRO DE PONTE NOVA/MG. COMP.:04/2020.	254	04/05/20	04/05/20	11/05		6	100	15	33903999	152,00	0,00	152,00
	SE00033005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS DENTRO DE PONTE NOVA/MG. COMP. 05/2020.	313	29/05/20	31/05/20	03/06		6	100	15	33903999	224,00	0,00	224,00
	SE00033006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS DENTRO DE PONTE NOVA/MG. COMP.:06/2020.	369	30/06/20	30/06/20	01/07		6	100	15	33903999	280,00	0,00	280,00
	SE00033007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS DENTRO DE PONTE NOVA/MG. COMP.:07/2020.	430	03/08/20	03/08/20	04/08		6	100	15	33903999	248,00	0,00	248,00
	SE00033008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS DENTRO DE PONTE NOVA/MG. COMP.:08/2020.	481	31/08/20	31/08/20	02/09		6	100	15	33903999	384,00	0,00	384,00
	SE00033009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS DENTRO DE PONTE NOVA/MG. COMP.:09/2020.	535	01/10/20	01/10/20	01/10		6	100	15	33903999	556,00	0,00	556,00
	SE00033010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS DENTRO DE PONTE NOVA/MG. COMP.:10/2020.	588	03/11/20	03/11/20	04/11		6	100	15	33903999	256,00	0,00	256,00
	SE00033011	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS DENTRO DE PONTE NOVA/MG. COMP.:11/2020.	644	01/12/20	01/12/20	03/12		6	100	15	33903999	316,00	0,00	316,00
	SE00033012	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS DENTRO DE PONTE NOVA/MG. COMP.:12/2020.	724	29/12/20	29/12/20	29/12		6	100	15	33903999	772,00	0,00	772,00
Total do fornecedor 00462													3.636,00	
000241 JOSE ANTONIO FAGUNDES	E000055	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIÇO D CONFECCAO DE MASTRO E SUPORTE PARA PAREDE EM AÇO COM PINTURA CROMADA, PONTA TIPO BOLA E GANCHO PAR PENDURAR A BANDEIRA. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECI MENTO.	120	31/01/20	02/03/20	06/03		6	100	14	33903699	300,00	33,00	267,00
000024 JOSE CARLOS BRANGIONE - ME	SE00011001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D LOCACAO DE VEICULO, COM MOTORISTA, ACOMPANHANDO PRESIDENTE ANA MARIA PROENÇA, JULIANA FERREIRA E SERVIDOR MATEUS DIAS, IDA AO DISTRITO VAU AÇU, PA RA REUNIAO COM A COMUNIDADE. CFE. MAPA DE VIAGEM.	69	16/01/20	24/01/20	11/02		6	100	15	33903999	112,50	2,25	110,25
	SE00011002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D LOCACAO DE VEICULO, COM MOTORISTA, ACOMPANHANDO VICE PRESIDENTE DA CAMARA CHICO FANICA,INDO A CID DE DE UBA-MG, P/ PARTICIPAR DO EVENTO:"ENCONTRO C POLITICOS" REALIZADO NA CAMARA DE UBA-MG.	75	07/02/20	11/02/20	14/02		6	100	15	33903999	406,80	8,14	398,66
	SE00011003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D LOCACAO DE VEICULO, COM MOTORISTA, P/ VIAGEM A BE LO HORIZONTE, TRANSPORTANDO O PROF. JOSE BONIFACI GOIS, P/ MINISTRAR O CURSO: "OFICINAS INTERLEGIS" CFE. MAPA DE VIAGEM.	76	10/02/20	11/02/20	14/02		6	100	15	33903999	797,40	15,95	781,45
	SE00011004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D LOCACAO DE VEICULO, COM MOTORISTA, P/ VIAGEM A BE LO HORIZONTE, TRANSPORTANDO O PROF. JOSE BONIFACI GOIS, APOS REALIZACAO DO CURSO "OFICINAS INTERLE GIS". CFE. MAPA DE VIAGEM.	112	19/02/20	19/02/20	21/02		6	100	15	33903999	773,60	15,47	758,13
	SE00011005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D LOCACAO DE VEICULO, COM MOTORISTA, P/ VIAGEM A BH ACOMPANHANDO A PRESIDENTE ANA MARIA PROENÇA E SER VIDORES: EDINEI DOS SANTOS E ALAN F. BEMFEITO, ALMG, P/ REUNIAO COM A PROCURADORIA JURIDICA.	128	19/02/20	04/03/20	10/03		6	100	15	33903999	625,20	12,50	612,70
	SE00011006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D	143	10/03/20	12/03/20	16/03		6	100	15	33903999	88,76	1,78	86,98

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
		LOCAÇAO DE VEICULO, COM MOTORISTA, PARA IDA AO CO PLEXO PENITENCIARIO, ACOMPANHANDO O VEREADOR HER MANO LUIZ DOS SANTOS E O PROCURADOR DR. ALAN BEM FEITO. CFE. MAPA DE VIAGEM.												
	SE00011007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D LOCAÇAO DE VEICULO, COM MOTORISTA, PARA TRANSPORT DA COMISSAO DE CIDADANIA E DIREITOS HUMANOS DA CA MARA AO COMPLEXO PENITENCIARIO DE PONTE NOVA. CFE MAPA DE VIAGEM.	443	05/08/20	11/08/20	11/08		6	100	15	33903999	87,36	1,75	85,61
Total do fornecedor 00024														2.891,62
000291 JOSE GONÇALVES OSORIO FILHO	E000068	VALOR QUE SE EMPENHA REF. VIAGEM A BELO HORIZONTE COM OS SEGUINTES OBJETIVOS: AGENDA COM O DEP. EST DUAL THIAGO COTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTE RESSE DO MUNICIPIO, E REUNIAO COM A PROCURADORI JURIDICA DA ALMG. CFE. REQUISICAO DE DIARIA.	82	12/02/20	12/02/20	17/02		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
	E000068	VALOR QUE SE EMPENHA REF. VIAGEM A BELO HORIZONTE COM OS SEGUINTES OBJETIVOS: AGENDA COM O DEP. EST DUAL THIAGO COTA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTE RESSE DO MUNICIPIO, E REUNIAO COM A PROCURADORI JURIDICA DA ALMG. CFE. REQUISICAO DE DIARIA.	87	12/02/20	12/02/20	17/02		0	100	12	33901401	-150,00	0,00	-150,00
Total do fornecedor 00291														0,00
000451 JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626	SE00012001	VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE GR VACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, CFE. TER MO DE REFERENCIA, INCLUINDO SERVICO DE EXPORTACA P/ DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS E MEIOS DE COMUNIC CAO(TV). CFE. CONTRATO Nº08/2019/DISP.COMP.01/202	56	31/01/20	31/01/20	03/02		6	100	15	33903999	2.550,00	0,00	2.550,00
	SE00012002	VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE GR VACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, CFE. TER MO DE REFERENCIA, INCLUINDO SERVICO DE EXPORTACA P/ DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS E MEIOS DE COMUNIC CAO(TV).CFE. CONTRATO Nº08/2019/DISP.COMP.02/2020	125	28/02/20	02/03/20	09/03		6	100	15	33903999	2.700,00	0,00	2.700,00
	SE00012003	VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE GR VACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, CFE. TER MO DE REFERENCIA, INCLUINDO SERVICO DE EXPORTACA P/ DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS E MEIOS DE COMUNIC CAO(TV).CFE. CONTRATO Nº08/2019/DISP.COMP.03/2020	169	20/03/20	20/03/20	25/03		6	100	15	33903999	2.340,00	0,00	2.340,00
	SE00139001	VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CI NEGRAFISTA E EDICAO DE VIDEOS, CFE. ROTEIRO E PRO DUCAO A CARGO DA DIVISAO DE COMUNICACAO SOCIAL DIVULGACAO. CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0 /2019/DISP. COMP.:04/2020.	260	06/05/20	06/05/20	11/05		6	100	15	33903999	1.080,00	0,00	1.080,00
	SE00012004	VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE GR VACAO E EDICAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS, CFE. TER MO DE REFERENCIA, INCLUINDO SERVICO DE EXPORTACA P/ DIVULGACAO EM REDES SOCIAIS E MEIOS DE COMUNIC CAO(TV). CONTRATO Nº08/2019/DISP. COMP.:04/2020.	261	06/05/20	06/05/20	11/05		6	100	15	33903999	420,00	0,00	420,00
	SE00139002	VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CI NEGRAFISTA E EDICAO DE VIDEOS, CFE. ROTEIRO E PRO DUCAO A CARGO DA DIVISAO DE COMUNICACAO SOCIAL DIVULGACAO. CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº0 /2019/DISP. COMP. 05/2020.	319	29/05/20	01/06/20	04/06		6	100	15	33903999	3.030,00	0,00	3.030,00
	SE00207001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO OF CIAL E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CAMARA, PEL PERIODO DE 10/08/2020 A 31/08/2020.	491	02/09/20	02/09/20	04/09		6	100	15	33903999	3.040,00	0,00	3.040,00
	SE00207002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO OF CIAL E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CAMARA. CFE CONTRATO Nº 14/2020/PRC02-PRG02. COMP.:09/2020.	546	05/10/20	05/10/20	06/10		6	100	15	33903999	4.180,00	0,00	4.180,00
	SE00207003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO OF CIAL E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CAMARA, PEL PERIODO DE 07/08/2020 A 06/08/2021. CFE. CONTRAT Nº 14/2020/PRC02-PRG02.COMP.:10/2020.	594	04/11/20	04/11/20	05/11		6	100	15	33903999	3.420,00	0,00	3.420,00
	SE00207004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO OF CIAL E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CAMARA. CFE CONTRATO Nº 14/2020/PRC02-PRG02. COMP.:11/2020.	637	01/12/20	01/12/20	02/12		6	100	15	33903999	2.052,00	0,00	2.052,00
	SE00207005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO OF CIAL E PUBLICIDADE INSTITUCIONAL DA CAMARA, PEL PERIODO DE 07/08/2020 A 06/08/2021. CFE. CONTRAT Nº 14/2020/PRC02-PRG02. COMP.:12/2020.	734	30/12/20	30/12/20	30/12		6	100	15	33903999	4.104,00	0,00	4.104,00
Total do fornecedor 00451														28.916,00
000373 KREMILSON SILVA SOUSA 06154056656	E000054	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS DENTRO DE PONTE NOVA/MG. COMP.:12/2019.	61	31/01/20	04/02/20	06/02		6	100	17	339092	89,89	0,00	89,89
000143 LEONARDO NASCIMENTO MOREIRA	E000058	REF. A DIARIA DE VIAGEM A BH, PARA TRATAR ASSUNTO	62	05/02/20	07/02/20	07/02		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
		DE INTERESSE DO MUNICIPIO, SENDO:REUNIAO COM A FUDACAO RENOVA, COM O DEPUTADO FEDERAL MARCELO ARO AGENDA NA ALMG COM O DEPUTADO ESTADUAL THIAGO COT CFE. REQUISICAO DE VIAGEM.												
	E000065	VALOR QUE SE EMPENHA REF. VIAGEM A BELO HORIZONTE PARA REUNIAO COM O VEREADOR GABRIEL AZEVEDO, NA CMARA MUNICIPAL; REUNIAO NA SETOP; E VISITA A FEDE DERACAO MINEIRA DE FUTEBOL. CFE. REQUISICAO DE DIARIA.	72	11/02/20	11/02/20	12/02		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
	E000168	VALOR REF. A VIAGEM A BELO HORIZONTE, P/ REUNIA COM EQUIPE DO SEN. CARLOS VIANA, COM OBJETIVO D SOLICITAR RECURSOS P/ O MUNICIPIO, E COM A ASSESSORIA DO DEP. THIAGO COTA, P/ SOLICITAR REPAROS N ANEL RODOVIARIO. CFE. REQUISICAO DE DIARIA.	382	10/06/20	10/06/20	09/07		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
Total do fornecedor 00143														450,00
000207 LK SERVICOS E TERCEIRIZACAO LTDA ME	SE00013001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PES SOAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA, LIMPZA E RECEPCIONISTA, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL CFE. 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº10/2014-PRC02/2014 PRG02/2014. COMP. 01/2020.	67	05/02/20	10/02/20	11/02		6	100	15	33903999	21.312,21	1.065,61	20.246,60
	SE00013002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PES SOAL PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE PORTARIA, LIMPZA E RECEPCIONISTA, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL CFE. 5º ADITIVO AO CONTRATO Nº 10/2014-PRC02/2014 PRG02/2014. PELO PERIODO: 01/02/2020 A 15/02/2020	136	02/03/20	02/03/20	11/03		6	100	15	33903999	10.656,11	532,80	10.123,31
	E000184	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENCA SALARIAL AP RADA NOS MESES JANEIRO E FEVEREIRO DE 2020, DEVID ALTERACAO DO SALARIO BASE EM CONVENCAO COLETIVA D CLASSE (ANO 2020), NOS TERMOS DO 5º ADITIVO AO CO TRATO Nº10/2014-PRC02/2014-PRG02/2014.	383	07/07/20	07/07/20	08/07		6	100	15	33903999	5.234,20	157,02	5.077,18
Total do fornecedor 00207														37.202,52
000397 LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME	E000045	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 02 (DUAS FONTES 500W REAL, CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENT VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE UM NOBREAK 1200VA. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	73	29/01/20	13/02/20	14/02		6	100	19	33903099	400,00	0,00	400,00
	E000046	REF. AQUISICAO DE 01 SERVIDOR STORAGE NAS, C/ PRO CESSADOR ATOM, QUAD-CORE, MEMORIA SO-DIMM DDR4213 DE 8GB, PORTA ETHERNET DUPLA DE 10GB/2,5GB, 10 BAIAS C/ SUPORTE P/ HD, MODELO AS6510T INTEL ATOM C 528-2,1GHZ. CFE. EDITAL Nº04/20-PRC03/20-PRG03/20 REF. A AQUISICAO DE: UMA IMPRESSORA TERMICA DE ETQUETAS P/ ENVELOPES, PASTAS, CRACHAS, LOGO E CODIGOS DE BARRA, TECNOLOGIA TERMICA DIRETA E 02 ROLLOS (COM 238 CADA) DE ETIQUETAS SLP-DRL (54X70) CFE. EDITAL Nº04/2020-PRC03/2020-PRG-03/2020.	74	29/01/20	13/02/20	14/02		6	100	2	44905299	780,00	0,00	780,00
	E000302	REF. A AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR MODELO POWERPC BRAZIL PC CORE 17-8700, COM GABINETE GAME ATX, PLACA MAE COM SOCKET 1151 COMPATIVEL COM A 8 GERACAO INTEL, 8GB DE MEMORIA RAM. CFE. EDITAL N 04/2020-PRC03/2020-PRG-03/2020.	696	09/12/20	23/12/20	23/12		6	100	2	44905219	17.500,00	0,00	17.500,00
	E000301	REF. A AQUISICAO DE 03 MICROCOMPUTADORES MODEL POWERPC BRAZIL PC CORE 17-8700, COM GABINETE GAME ATX, PLACA MAE COM SOCKET 1151 COMPATIVEL COM A 8 GERACAO INTEL, 8GB DE MEMORIA RAM, WINDOWS 10. CF EDITAL Nº04/2020-PRC03/2020-PRG-03/2020.	697	09/12/20	21/12/20	23/12		6	100	18	44905299	1.210,00	0,00	1.210,00
	E000297	REF. A AQUISICAO DE 16 HD SSD WD GREEN, 120GB D CAPACIDADE, SATA 3, VELOCIDADE DE LEITURA 500MB/ S. CFE. EDITAL Nº04/2020-PRC03/2020-PRG-03/2020.	698	09/12/20	23/12/20	23/12		6	100	2	44905219	3.560,00	0,00	3.560,00
	E000296	REF. A AQUISICAO DE 01 MICROCOMPUTADOR MODELO POWERPC BRAZIL PC CORE 17-8700, COM GABINETE GAME ATX, PLACA MAE COM SOCKET 1151 COMPATIVEL COM A 8 GERACAO INTEL, 8GB DE MEMORIA RAM. CFE. EDITAL N 04/2020-PRC03/2020-PRG-03/2020.	699	09/12/20	21/12/20	23/12		6	100	32	44905219	6.000,00	0,00	6.000,00
	E000295	REF. A AQUISICAO DE 03 MICROCOMPUTADORES MODEL POWERPC BRAZIL PC CORE 17-8700, COM GABINETE GAME ATX, PLACA MAE COM SOCKET 1151 COMPATIVEL COM A 8 GERACAO INTEL, 8GB DE MEMORIA RAM, WINDOWS 10. CF EDITAL Nº04/2020-PRC03/2020-PRG-03/2020.	699	09/12/20	21/12/20	23/12		6	100	2	44905219	18.000,00	0,00	18.000,00
Total do fornecedor 00397														47.450,00
000012 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A	SE00015001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR D E-MAIL. COMP. 01/2020.	65	05/02/20	11/02/20	11/02		6	100	21	33904002	66,01	0,00	66,01
	SE00015002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR D E-MAIL. COMP.:02/2020.	122	20/02/20	20/02/20	06/03		6	100	21	33904002	67,35	0,00	67,35
	SE00015003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR D E-MAIL. COMP.:03/2020.	184	31/03/20	31/03/20	03/04		6	100	21	33904002	66,01	0,00	66,01
	SE00015004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR D E-MAIL. COMP.:04/2020.	242	30/04/20	30/04/20	04/05		6	100	21	33904002	66,01	0,00	66,01
	SE00015005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR D E-MAIL. COMP.05/2020.	323	29/05/20	29/05/20	05/06		6	100	21	33904002	66,01	0,00	66,01
	SE00015006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR D E-MAIL. COMP.:06/2020.	376	30/06/20	30/06/20	06/07		6	100	21	33904002	70,31	0,00	70,31
	SE00015007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR D E-MAIL. COMP.:07/2020.	442	04/08/20	04/08/20	07/08		6	100	21	33904002	70,31	0,00	70,31

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquidado
		DE HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR D E-MAIL. COMP.:07/2020.												
	SE00015008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR D E-MAIL. COMP.:08/2020.	490	02/09/20	02/09/20	03/09		6	100	21	33904002	70,31	0,00	70,31
	SE00015009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR D E-MAIL. COMP.:09/2020.	543	25/09/20	25/09/20	05/10		6	100	21	33904002	70,31	0,00	70,31
	SE00015010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR D E-MAIL. COMP.:10/2020.	585	27/10/20	27/10/20	03/11		6	100	21	33904002	70,31	0,00	70,31
	SE00015011	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR D E-MAIL. COMP.:11/2020.	648	30/11/20	30/11/20	07/12		6	100	21	33904002	70,31	0,00	70,31
	E000333	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIÇO D HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR DE E MAIL. COMP.:12/2020.	730	30/12/20	30/12/20	30/12		6	100	21	33904002	70,31	0,00	70,31
Total do fornecedor 00012														823,56
000456 LUCAS BASILIO DA SILVA -ME	E000080	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 60(SESSE TA) CANECAS CILINDRICAS, COM ACABAMENTO EM PORCEL NA, DE PRIMEIRA QUALIDADE. MEDIDAS:AL.9,5CM X LAR 8CM-320ML. PERSONALIZADA COM LOGOS DA CAMARA E NO ME DO SERVIDOR. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	142	20/02/20	12/03/20	13/03		6	100	13	33903099	960,00	0,00	960,00
000417 LUCAS DE SOUSA GUIMARAES - ME	E000117	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAI DE EXPEDIENTE, SENDO: ALMOFADA PARA CARIMBO, BATE RIA RECARREGAVEL, DVD 240MIN, DVD 120MIN, ENVELOP ETIQUETA, FITA ZEBRADA, FORMULARIO CONTINUO, GRAM PO E OUTROS. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	266	23/04/20	15/05/20	18/05		6	100	13	33903016	4.191,15	0,00	4.191,15
	E000130	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAI DE EXPEDIENTE PARA BIBLIOTECA, SENDO: 800 FOLHA DE ETIQUETAS ADESIVAS, 100 LUVAS DE VINIL COM AMI DO, 2 LUPAS, 2 COLAS DE ISOPOR E 2 COLAS BRANCAS CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	300	04/05/20	21/05/20	28/05		6	100	13	33903016	459,50	0,00	459,50
	E000245	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 05 BATE RIAS RECARREGAVEIS 9V PARA MICROFONE E 10 BATERIA PILHAS 27A 12V. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	592	06/10/20	09/10/20	04/11		6	100	13	33903099	235,00	0,00	235,00
Total do fornecedor 00417														4.885,65
000448 LUIS FERNANDO DE CASTRO 10859518639	E000056	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 02 (DOIS PATCH PANEL 24 PORTAS CAT6, COM GUIA TRASEIRA PAR OS CABOS. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	118	04/02/20	02/03/20	05/03		6	100	2	44905299	1.556,00	0,00	1.556,00
	E000047	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UMA FONT 750W REAL. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	118	29/01/20	02/03/20	05/03		6	100	19	33903099	635,00	0,00	635,00
Total do fornecedor 00448														2.191,00
000480 MARCUS VINICIUS FONSECA BARROS 54884071620	E000265	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D REMANEJAMENTO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE A CONDICIONADO EM SETORES DA CAMARA MUNICIPAL. CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	629	05/11/20	25/11/20	01/12		6	100	15	33903999	2.300,00	0,00	2.300,00
000467 MARIA APARECIDA LIMA	E000090	VALOR REF. ADIANTAMENTO P/ AQUISICAO DE PASSAGEN DE ONIBUS PN-BH-CONFINS E 04 PASSAGENS AEREAS CO FINS-SP, IDA E VOLTA, P/ AS SERVIDORAS TERESINHA MARIA APARECIDA, QUE REALIZARAO VISITAS TECNICAS ARQUIVOS DE SAO PAULO. CFE. REQUISICAO.	181	11/03/20	11/03/20	03/04		6	100	12	33901405	1.200,00	0,00	1.200,00
	E000090	VALOR REF. ADIANTAMENTO P/ AQUISICAO DE PASSAGEN DE ONIBUS PN-BH-CONFINS E 04 PASSAGENS AEREAS CO FINS-SP, IDA E VOLTA, P/ AS SERVIDORAS TERESINHA MARIA APARECIDA, QUE REALIZARAO VISITAS TECNICAS ARQUIVOS DE SAO PAULO. CFE. REQUISICAO.	192	11/03/20	11/03/20	03/04		0	100	12	33901405	-661,88	0,00	-661,88
Total do fornecedor 00467														538,12
000388 MARIA ELISA DE MELO 02716533610	E000064	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIÇO D LAVAGEM DE: 03(TRES) TOALHAS DE MESA DE POLIESTE DE RENDA E 4(QUATRO) FORROS DE MESA DE TECIDO. CO FORME AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	99	11/02/20	19/02/20	26/02		6	100	15	33903999	105,00	0,00	105,00
000078 MARTA CORREA DE CARVALHO	E000040	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACA AUFERIDO PELA SERVIDORA EFETIVA: MARTA CORREA D CARVALHO. COMP.:01/2020.	27	16/01/20	17/01/20	17/01		6	100	26	339046	135,00	0,00	135,00
	E000074	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACA AUFERIDO PELA SERVIDORA EFETIVA: MARTA CORREA D CARVALHO. COMP.:02/2020.	92	20/02/20	20/02/20	20/02		6	100	26	339046	135,00	0,00	135,00
	E000095	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACA AUFERIDO PELA SERVIDORA EFETIVA: MARTA CORREA D CARVALHO. COMP.:03/2020.	152	17/03/20	17/03/20	19/03		6	100	26	339046	198,00	0,00	198,00
	E000235	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACA AUFERIDO PELA SERVIDORA EFETIVA: MARTA CORREA D CARVALHO. COMP.:09/2020.	509	15/09/20	18/09/20	18/09		6	100	26	339046	198,00	0,00	198,00
	E000256	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACA	562	16/10/20	20/10/20	20/10		6	100	26	339046	162,00	0,00	162,00

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
		AUFERIDO PELA SERVIDORA EFETIVA: MARTA CORREA D CARVALHO. COMP.:10/2020.												
	E000272	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACA AUFERIDO PELA SERVIDORA: MARTA CORREA DE CARVALHO COMP.:11/2020.	609	16/11/20	20/11/20	20/11		6	100	26	339046	180,00	0,00	180,00
	E000294	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACA AUFERIDO PELA SERVIDORA EFETIVA: MARTA CORREA D CARVALHO. COMP.:12/2020.	674	08/12/20	18/12/20	18/12		6	100	26	339046	27,00	0,00	27,00
	Total do fornecedor 00078													1.035,00
000016 MASTERMAQ LTDA	SE00014001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:01/2020.	66	05/02/20	10/02/20	11/02		6	100	21	33904002	122,11	0,00	122,11
	SE00014002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:02/2020.	137	06/03/20	06/03/20	11/03		6	100	21	33904002	122,11	0,00	122,11
	SE00014003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:03/2020.	185	31/03/20	31/03/20	03/04		6	100	21	33904002	122,11	0,00	122,11
	SE00014004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:04/2020.	250	30/04/20	04/05/20	11/05		6	100	21	33904002	122,11	0,00	122,11
	SE00014005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:05/2020.	326	29/05/20	29/05/20	08/06		6	100	21	33904002	130,28	0,00	130,28
	SE00014006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:06/2020.	387	03/07/20	03/07/20	10/07		6	100	21	33904002	130,28	0,00	130,28
	SE00014007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:07/2020.	444	07/08/20	07/08/20	11/08		6	100	21	33904002	130,28	0,00	130,28
	SE00014008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:08/2020.	496	03/09/20	03/09/20	09/09		6	100	21	33904002	130,28	0,00	130,28
	SE00014009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:09/2020.	552	05/10/20	05/10/20	13/10		6	100	21	33904002	130,28	0,00	130,28
	SE00014010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:10/2020.	599	09/11/20	09/11/20	10/11		6	100	21	33904002	130,28	0,00	130,28
	SE00014011	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:11/2020.	653	07/12/20	07/12/20	08/12		6	100	21	33904002	130,28	0,00	130,28
	E000334	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACA DE SERVIÇO D E LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:12/2020.	732	30/12/20	30/12/20	30/12		6	100	21	33904002	130,28	0,00	130,28
Total do fornecedor 00016													1.530,68	
000471 METALURGICA ASCURRA EIRELI	E000178	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO E INSTALACA DE PLATAFORMA ELEVATORIA, MARCA/MODELO MKB 300 HE EM CONFORMIDADE COM A NORMA DA ABNT NBR ISSO 9386 1/2013, ADEQUADA PARA ACESSIBILIDADE. CFE. CONTRA TO Nº10/2020-PRC01-PRG01.	439	17/06/20	06/08/20	07/08		6	100	18	44905214	40.970,00	0,00	40.970,00
000405 MICHEL VITOR MIRANDA	SE00023001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC COMO ESTAGIARIO DE CONTABILIDADE, CONFORME CONVE NIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA (UFV) COMP.:01/2020.	31	16/01/20	17/01/20	17/01		6	100	14	33903607	1.039,00	0,00	1.039,00
	SE00023002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC COMO ESTAGIARIO DE CONTABILIDADE, CONFORME CONVE NIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA (UFV) COMP.:02/2020.	102	18/02/20	18/02/20	20/02		6	100	14	33903607	1.045,00	0,00	1.045,00
	SE00023003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC COMO ESTAGIARIO DE CONTABILIDADE, CONFORME CONVE NIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA (UFV) COMP.: 03/2020.	146	17/03/20	17/03/20	19/03		6	100	14	33903607	1.045,00	0,00	1.045,00
	SE00023004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC COMO ESTAGIARIO DE CONTABILIDADE, CONFORME CONVE NIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA (UFV) COMP.:04/2020 (FERIAS).	177	31/03/20	31/03/20	01/04		6	100	14	33903607	1.045,00	0,00	1.045,00
	SE00023005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC COMO ESTAGIARIO DE CONTABILIDADE, CONFORME CONVE NIO COM A UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA (UFV) COMP.:05/2020.	291	18/05/20	20/05/20	27/05		6	100	14	33903607	1.045,00	0,00	1.045,00
Total do fornecedor 00405													5.219,00	
000082 NELSON BRAZ DA SILVA E CIA LTDA EPP	E000181	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIÇO D MANUTENCAO DE 16 EXTINTORES DE INCENDIO PQS 6KG ABC. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	356	23/06/20	24/06/20	29/06		6	100	8	33903999	600,00	18,54	581,46
000476 NEOID - IMPORTACAO E COMERCIO EIRELI	E000238	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO EM APARELHO NEOID PTZ CONTROLLER	528	24/09/20	25/09/20	28/09		6	100	8	33903999	390,00	0,00	390,00

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
	E000237	UTILIZADO PARA CONTROLE DAS CAMERAS DO PLENARIO D CAMARA MUNICIPAL. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENT VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UM NEOI PTZ CONTROLLER, PARA CONTROLE DAS CAMERAS DO PLEN RIO. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	580	24/09/20	22/10/20	03/11		6	100	9	44905217	1.990,00	0,00	1.990,00
Total do fornecedor 00476													2.380,00	
000469 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA.	E000147	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE: 02 SOL VENTES TIOI AGUA RAZ (900ML), 02 DILUENTES P/ TIN TAS-THINNER (900ML), 01 ROLO DE LA ANTI-GOTA 23C E 02 TRINCHAS SIMPLES PARA PINTURA 3" - 76,2MM CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	298	14/05/20	26/05/20	27/05		6	100	13	33903099	81,00	0,00	81,00
000299 OS3 COMUNICACAO LTDA - ME	SE00016001	VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICO TECNI COS DE PROJETISTA(DESIGNER), COM PRODUCAO DE PECA E DEMAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO OU DE DI VULGACAO INSTITUCIONAL, CFE. 2º TERMO ADITIVO-CON TRATO Nº14/2017-PRC09/2017-PRG09/2017.COMP.01/202	63	03/02/20	05/02/20	07/02		6	100	15	33903968	2.484,00	74,52	2.409,48
	SE00016002	VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICO TECNI COS DE PROJETISTA(DESIGNER), COM PRODUCAO DE PECA E DEMAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO OU DE DI VULGACAO INSTITUCIONAL, CFE. 2º TERMO ADITIVO-CON TRATO Nº14/2017-PRC09/2017-PRG09/2017.COMP.02/202	132	05/03/20	05/03/20	11/03		6	100	15	33903968	2.484,00	74,52	2.409,48
	SE00016003	VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICO TECNI COS DE PROJETISTA(DESIGNER), COM PRODUCAO DE PECA E DEMAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO OU DE DI VULGACAO INSTITUCIONAL, CFE. 2º TERMO ADITIVO-CON TRATO Nº14/2017-PRC09/2017-PRG09/2017.COMP.03/20	191	31/03/20	07/04/20	09/04		6	100	15	33903968	2.484,00	74,52	2.409,48
	SE00016004	VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICO TECNI COS DE PROJETISTA(DESIGNER), COM PRODUCAO DE PECA E DEMAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO OU DE DI VULGACAO INSTITUCIONAL, CFE. 2º TERMO ADITIVO-CON TRATO Nº14/2017-PRC09/17-PRG09/17. COMP.:04/2020.	251	05/05/20	05/05/20	11/05		6	100	15	33903968	2.484,00	74,52	2.409,48
	SE00016005	VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICO TECNI COS DE PROJETISTA(DESIGNER), COM PRODUCAO DE PECA E DEMAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO OU DE DI VULGACAO INSTITUCIONAL, CFE. 2º TERMO ADITIVO-CON TRATO Nº14/2017-PRC09/2017-PRG09/2017.COMP.05/202	325	29/05/20	03/06/20	08/06		6	100	15	33903968	2.484,00	74,52	2.409,48
	SE00016006	VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICO TECNI COS DE PROJETISTA(DESIGNER), COM PRODUCAO DE PECA E DEMAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO OU DE DI VULGACAO INSTITUCIONAL, CFE. 2º TERMO ADITIVO-CON TRATO Nº14/2017-PRC09-PRG09. COMP.:06/2020.	373	03/07/20	03/07/20	06/07		6	100	15	33903968	2.484,00	74,52	2.409,48
	SE00016007	VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICO TECNI COS DE PROJETISTA(DESIGNER), COM PRODUCAO DE PECA E DEMAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO OU DE DI VULGACAO INSTITUCIONAL. CFE. 2º ADITIVO-CONTRAT Nº14/2017-PRC09/2017-PRG09/2017. COMP.:07/2020.	435	04/08/20	04/08/20	05/08		6	100	15	33903968	2.484,00	74,52	2.409,48
	SE00225001	VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICO TECNI CO DE PROJETISTA (DESIGNER), COM PRODUCAO DE PECA E DEMAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO OU DE DI VULGACAO INSTITUCIONAL, CFE. 3º TERMO ADITIVO A CONTRATO Nº14/2017-PRC09-PRG09. COMP.:08/2020.	487	02/09/20	02/09/20	03/09		6	100	15	33903968	2.484,00	74,52	2.409,48
	SE00225002	VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICO TECNI CO DE PROJETISTA (DESIGNER), COM PRODUCAO DE PECA E DEMAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO OU DE DI VULGACAO INSTITUCIONAL, CFE. 3º TERMO ADITIVO A CONTRATO Nº14/2017-PRC09-PRG09. COMP.:09/2020.	547	06/10/20	06/10/20	07/10		6	100	15	33903968	2.484,00	74,52	2.409,48
	SE00225003	VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICO TECNI CO DE PROJETISTA (DESIGNER), COM PRODUCAO DE PECA E DEMAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO OU DE DI VULGACAO INSTITUCIONAL, CFE. 3º TERMO ADITIVO A CONTRATO Nº14/2017-PRC09-PRG09. COMP.:10/2020.	593	04/11/20	04/11/20	05/11		6	100	15	33903968	2.484,00	74,52	2.409,48
	SE00225004	VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICO TECNI CO DE PROJETISTA (DESIGNER), COM PRODUCAO DE PECA E DEMAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO OU DE DI VULGACAO INSTITUCIONAL, CFE. 3º TERMO ADITIVO A CONTRATO Nº14/2017-PRC09-PRG09. COMP.:11/2020.	654	07/12/20	07/12/20	08/12		6	100	15	33903968	2.484,00	74,52	2.409,48
	SE00225005	VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICO TECNI CO DE PROJETISTA (DESIGNER), COM PRODUCAO DE PECA E DEMAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO OU DE DI VULGACAO INSTITUCIONAL, CFE. 3º TERMO ADITIVO A CONTRATO Nº14/2017-PRC09-PRG09. COMP.:12/2020.	706	23/12/20	23/12/20	29/12		6	100	15	33903968	2.484,00	74,52	2.409,48
Total do fornecedor 00299													29.808,00	
000081 PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA	SE00024001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE FORNECIMENTO DE PAES, PARA MANUTENCAO DA CANTI NA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:02/2020.	133	02/03/20	03/03/20	11/03		6	100	13	33903007	445,12	0,00	445,12
	SE00024002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE FORNECIMENTO DE PAES, PARA MANUTENCAO DA CANTI NA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:03/2020.	186	31/03/20	01/04/20	03/04		6	100	13	33903007	369,21	0,00	369,21
	SE00024003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC	253	04/05/20	04/05/20	11/05		6	100	13	33903007	130,92	0,00	130,92

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
		DE FORNECIMENTO DE PAES, PARA MANUTENCAO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:04/2020.												
	SE00024004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE FORNECIMENTO DE PAES, PARA MANUTENCAO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.05/2020.	322	29/05/20	01/06/20	05/06		6	100	13	33903007	210,10	0,00	210,10
	SE00024005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE FORNECIMENTO DE PAES, PARA MANUTENCAO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:06/2020.	370	01/07/20	01/07/20	01/07		6	100	13	33903007	341,92	0,00	341,92
	SE00024006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE FORNECIMENTO DE PAES, PARA MANUTENCAO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:07/2020.	431	01/08/20	03/08/20	04/08		6	100	13	33903007	338,35	0,00	338,35
	SE00024007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE FORNECIMENTO DE PAES, PARA MANUTENCAO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:08/2020.	484	01/09/20	01/09/20	03/09		6	100	13	33903007	309,66	0,00	309,66
	SE00024008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL COMP.:09/2020.	537	01/10/20	01/10/20	01/10		6	100	13	33903007	291,99	0,00	291,99
	SE00024009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL COMP.:10/2020.	587	03/11/20	03/11/20	04/11		6	100	13	33903007	251,90	0,00	251,90
	SE00024010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL COMP.:11/2020.	645	01/12/20	01/12/20	03/12		6	100	13	33903007	306,27	0,00	306,27
	SE00024011	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DA CANTINA DA CAMARA MUNICIPAL COMP.:12/2020.	733	30/12/20	30/12/20	30/12		6	100	13	33903007	412,53	0,00	412,53
Total do fornecedor 00081														3.407,97
000217 PANIFICADORA PAO E TAL LTDA EPP	E000057	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 10 (DEZ LANCHES PARA OS PARTICIPANTES DO EVENTO "OFICINA INTERLEGIS", QUE OCORRERA DE 10/02/20 A 14/02/20 DAS 9H AS 18H, NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL. CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	86	04/02/20	14/02/20	17/02		6	100	29	33903007	1.448,90	0,00	1.448,90
000035 PAPELARIA DA JO LTDA - ME	E000132	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE PARA BIBLIOTECA, SENDO: 03 ROLOS D PAPEL LAMINADO DE PVC AUTO ADESIVO, TRANSPARENTE PROTEGIDO NO VERSO POR PAPEL SILICONADO (25M X 4 CM). CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	330	04/05/20	29/05/20	15/06		6	100	13	33903099	179,70	0,00	179,70
	E000167	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIAI DE EXPEDIENTE, SENDO: CLIPS GALVANIZADOS - 04 CAIXAS PARA PAPEIS 3/0, 04 CAIXAS PARA PAPEIS 4/0 04 CAIXAS PARA PAPEIS 6/0 (CAIXAS DE 500 GRAMAS) CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	353	10/06/20	22/06/20	22/06		6	100	13	33903016	112,80	0,00	112,80
Total do fornecedor 00035														292,50
000381 PEDRO PAULO AMARAL SILVA 10049007670	E000035	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DO SEGUINTE SERVIÇO: REMOCAO DE DIVISORIAS DE MADEIRA DE ESPAÇOS DA CAMARA (ANTIGO ALMOXARIFADO E DIVISAO ADMINISTRATIVA)E FECHAMENTO DE PORTA COM ACABAMENTO D SALA DE REUNIAO. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	742	16/01/20		31/12	RPAG	*	100	15	33903999	500,00	0,00	500,00
000481 POLEN DIGITAL 790DF LTDA	E000274	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A APRESENTACAO DE PALESTRA, VOLTADA PARA AGENTES PUBLICOS, SOBRE OS TEMAS: I-PARLAMENTO NO SECULO XXI E II-HABILIDADE DO AGENTE PUBLICO DO SECULO XXI. A REALIZAR EM 04/12/2020. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	647	18/11/20	04/12/20	04/12		6	100	31	33903999	2.220,00	0,00	2.220,00
000091 PONTE NOVA TINTAS LTDA	E000145	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE: 01 LAT DE TINTA ESMALTE SINTETICO PARA METAIS (18L), 0 LATA DE TINTA LATEX (18L), 20 FOLHAS DE LIXA 120 20 FOLHAS DE LIXA 180, 02 ROLOS DE LA ANTI-GOTA D 9CM E 01 ESPATULA. CFE.AUTORIZACAO DE FORNECIMENT	294	14/05/20	25/05/20	27/05		6	100	13	33903099	475,00	0,00	475,00
	E000160	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UMA LAT (18L) DE TINTA LATEX (PAREDE), COR CONCRETO ARTISTICO. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	309	27/05/20	29/05/20	01/06		6	100	13	33903099	310,00	0,00	310,00
Total do fornecedor 00091														785,00
000006 PONTENET TELEINFORMATICA LTDA	E000017	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE PROVEDOR DE INTERNET. COMP.:01/2020.	57	02/01/20	15/01/20	04/02		6	100	21	33904099	750,00	14,62	735,38
	SE00053001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, BANDA LA GA DE 200 MEGA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO RECEPTOR DE SINAL, PELO PERIODO:31/01/2020 A 31/01/2020 CFE. CONTRATO N°05/2020/DISPENSA. COMP.:02/2020.	115	17/02/20	17/02/20	02/03		6	100	21	33904099	150,00	2,92	147,08
	SE00053002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, BANDA LA GA DE 200 MEGA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO RECEPTOR DE SINAL.CFE. CONTRATO N°05/2020/DISPENSA COMP.:03/2020.	167	17/03/20	17/03/20	20/03		6	100	21	33904099	150,00	2,92	147,08
	SE00053004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, BANDA LA	226	27/04/20	27/04/20	29/04		6	100	21	33904099	150,00	2,92	147,08

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
	SE00053005	GA DE 200 MEGA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO RECEP TOR DE SINAL, PELO PERIODO:31/01/2020 A 31/01/202 CFE. CONTRATO N°05/2020/DISPENSA. COMP.:04/2020. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, BANDA LA GA DE 200 MEGA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO RECEP TOR DE SINAL, PELO PERIODO:31/01/2020 A 31/01/202 CFE. CONTRATO N°05/2020/DISPENSA. COMP.:05/2020.	311	13/05/20	13/05/20	02/06		6	100	21	33904099	150,00	2,92	147,08
	SE00053006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, BANDA LA GA DE 200 MEGA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO RECEP TOR DE SINAL, PELO PERIODO:31/01/2020 A 31/01/202 CFE. CONTRATO N°05/2020/DISPENSA. COMP.:05/2020. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, BANDA LA GA DE 200 MEGA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO RECEP TOR DE SINAL. CFE. CONTRATO N°05/2020/DISPENSA COMP.:06/2020.	366	18/06/20	18/06/20	01/07		6	100	21	33904099	150,00	2,92	147,08
	SE00053007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, BANDA LA GA DE 200 MEGA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO RECEP TOR DE SINAL. CFE. CONTRATO N°05/2020/DISPENSA COMP.:07/2020.	428	07/07/20	07/07/20	04/08		6	100	21	33904099	150,00	2,92	147,08
	SE00053008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, BANDA LA GA DE 200 MEGA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO RECEP TOR DE SINAL, PELO PERIODO:31/01/2020 A 31/01/202 CFE. CONTRATO N°05/2020/DISPENSA. COMP.:08/2020.	525	17/09/20	17/09/20	24/09		6	100	21	33904099	150,00	2,92	147,08
	SE00053009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, BANDA LA GA DE 200 MEGA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO RECEP TOR DE SINAL, PELO PERIODO:31/01/2020 A 31/01/202 CFE. CONTRATO N°05/2020/DISPENSA. COMP.:08/2020.	532	22/09/20	22/09/20	01/10		6	100	21	33904099	150,00	2,92	147,08
	SE00053010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, BANDA LA GA DE 200 MEGA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO RECEP TOR DE SINAL, PELO PERIODO:31/01/2020 A 31/01/202 CFE. CONTRATO N°05/2020/DISPENSA. COMP.:09/2020.	582	15/10/20	15/10/20	03/11		6	100	21	33904099	150,00	2,92	147,08
	SE00053011	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, BANDA LA GA DE 200 MEGA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO RECEP TOR DE SINAL, PELO PERIODO:31/01/2020 A 31/01/202 CFE. CONTRATO N°05/2020/DISPENSA. COMP.:10/2020.	631	04/11/20	04/11/20	02/12		6	100	21	33904099	150,00	2,92	147,08
	SE00053012	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, BANDA LA GA DE 200 MEGA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO RECEP TOR DE SINAL, PELO PERIODO:31/01/2020 A 31/01/202 CFE. CONTRATO N°05/2020/DISPENSA. COMP.:11/2020.	709	14/12/20	14/12/20	29/12		6	100	21	33904099	150,00	2,92	147,08
Total do fornecedor 00006												2.400,00		
000031 POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA	SE00027001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAS DE LIMPEZA: 10FRASCOS DE INSETICIDA E 01FRA COS DE POLIDOR P/ METAIS, CFE. AUTORIZACAO DE FOR NECIMENTO.	34	13/01/20	15/01/20	22/01		6	100	13	33903022	110,89	0,00	110,89
	SE00026001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS: 30PACOTES DE ACUCAR CRISTAL E 2 FRASCOS DE SUCO CONCENTRADO, CFE. AUTORIZACAO D FORNECIMENTO.	34	13/01/20	15/01/20	22/01		6	100	13	33903007	355,86	0,00	355,86
	SE00026002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 40 PACOTES (5KG) DE ACU CAR CRISTAL. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	423	28/07/20	30/07/20	30/07		6	100	13	33903007	359,60	0,00	359,60
Total do fornecedor 00031												826,35		
000010 PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA	SE00018001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS COMP. 01/2020.	60	31/01/20	31/01/20	06/02		6	100	15	33903999	148,70	5,71	142,99
	SE00018002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS COMP.:02/2020.	129	28/02/20	28/02/20	10/03		6	100	15	33903999	267,15	10,25	256,90
	E000022	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS COMP. DEZEMBRO/2019.	129	02/01/20	28/02/20	10/03		6	100	17	339092	1,95	0,00	1,95
	SE00018003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS COMP.:03/2020.	212	01/04/20	01/04/20	22/04		6	100	15	33903999	190,45	7,31	183,14
	SE00018004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS COMP.:04/2020.	292	20/05/20	20/05/20	27/05		6	100	15	33903999	91,15	3,50	87,65
	SE00018005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS COMP. 05/2020.	314	29/05/20	29/05/20	03/06		6	100	15	33903999	60,65	2,32	58,33
	SE00018006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS COMP.:06/2020.	368	30/06/20	30/06/20	01/07		6	100	15	33903999	109,60	4,21	105,39
	SE00018007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS COMP.:07/2020.	437	04/08/20	04/08/20	05/08		6	100	15	33903999	143,00	5,49	137,51

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
000010 PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA	SE00018008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS COMP.:08/2020.	485	01/09/20	01/09/20	03/09		6	100	15	33903999	116,95	4,49	112,46
	SE00018009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS COMP.:09/2020.	539	01/10/20	01/10/20	05/10		6	100	15	33903999	187,35	7,19	180,16
	SE00018010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS COMP.:10/2020.	589	03/11/20	03/11/20	04/11		6	100	15	33903999	19,65	0,75	18,90
	SE00018011	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE POSTAGENS DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS COMP.:11/2020.	661	08/12/20	08/12/20	11/12		6	100	15	33903999	32,15	1,23	30,92
Total do fornecedor 00010														1.368,75
000094 PROTEGE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME	E000061	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE UM PORTA BASCULANTE, COMPOSTO DE: MOTOR DE 1/3HP,BIVOLT,BRÇO TRACAO,PLACA ELETRONICA,RECEPTOR,BRACO ARTICULO,CAPACITOR,CX. CENTRAL C/ TAMPA,SUPORTE DE FIXCAO E DOIS CONTROLES. CFE. AUT. DE FORNECIMENTO.	164	07/02/20	17/03/20	20/03		6	100	18	44905299	1.400,00	0,00	1.400,00
000468 RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME	SE00140001	VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VE CULACAO DE REPORTAGENS VIA RADIOFUSAO, AO VIVO O PREVIAMENTE AGENDADAS, EM RADIO DE ALCANCE LOCAL A PARTIR DE MATERIAL FORNECIDO PELA CAMARA. CFE CONTRATO N°09/2020/PCR10-PRG07. COMP.:04/2020.	265	13/05/20	13/05/20	18/05		6	100	15	33903968	669,60	0,00	669,60
	SE00140002	VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VE CULACAO DE REPORTAGENS VIA RADIOFUSAO, AO VIVO O PREVIAMENTE AGENDADAS, EM RADIO DE ALCANCE LOCAL A PARTIR DE MATERIAL FORNECIDO PELA CAMARA. CFE CONTRATO N°09/2020/PCR10-PRG07. COMP.: 05/2020.	328	01/06/20	08/06/20	09/06		6	100	15	33903968	1.562,40	0,00	1.562,40
	SE00140003	VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VE CULACAO DE REPORTAGENS VIA RADIOFUSAO, AO VIVO O PREVIAMENTE AGENDADAS, EM RADIO DE ALCANCE LOCAL A PARTIR DE MATERIAL FORNECIDO PELA CAMARA. CFE CONTRATO N°09/2020/PCR10-PRG07. COMP.:06/2020.	374	03/07/20	03/07/20	06/07		6	100	15	33903968	1.636,80	0,00	1.636,80
	SE00140004	VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VE CULACAO DE REPORTAGENS VIA RADIOFUSAO, AO VIVO O PREVIAMENTE AGENDADAS, EM RADIO DE ALCANCE LOCAL A PARTIR DE MATERIAL FORNECIDO PELA CAMARA. CFE CONTRATO N°09/2020/PCR10-PRG07. COMP.:07/2020.	436	04/08/20	04/08/20	05/08		6	100	15	33903968	1.334,40	0,00	1.334,40
	SE00140005	VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VE CULACAO DE REPORTAGENS VIA RADIOFUSAO, AO VIVO O PREVIAMENTE AGENDADAS, EM RADIO DE ALCANCE LOCAL A PARTIR DE MATERIAL FORNECIDO PELA CAMARA. CFE CONTRATO N°09/2020/PCR10-PRG07. COMP.:08/2020.	451	17/08/20	17/08/20	19/08		6	100	15	33903968	744,00	0,00	744,00
	SE00140006	VALOR EMPENHADO REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VE CULACAO DE REPORTAGENS VIA RADIOFUSAO, AO VIVO O PREVIAMENTE AGENDADAS, EM RADIO DE ALCANCE LOCAL A PARTIR DE MATERIAL FORNECIDO PELA CAMARA. CFE CONTRATO N°09/2020/PCR10-PRG07. COMP.:12/2020.	704	21/12/20	21/12/20	29/12		6	100	15	33903968	1.826,20	0,00	1.826,20
Total do fornecedor 00468														7.773,40
000479 RAFAEL ANTONIO DE CASTRO 01595138633	E000263	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 10 BATERIAS ESTACIONARIAS 7AH 12V - NOBREAK. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	601	03/11/20	13/11/20	16/11		6	100	19	33903099	1.380,00	0,00	1.380,00
000473 RENATA ANDRADE ALVARENGA ESPERANCA	E000188	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE PROJETO ARQUITETONICO E INTERIORES, SENDO DEFINICAO DE ACESSOS PARA SALAS; DEFINICAO DO LAYOUT NOS AMBIENTES; DESENHO DO MOBILIARIO E OUTROS CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	501	10/07/20	15/09/20	16/09		6	100	14	33903606	3.500,00	497,45	3.002,55
000444 RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR	E000034	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISICAO DE DIARI PARA VIAGEM A VICOSA/MG, A REALIZAR DIA 10/01/202 PARA PARTICIPACAO EM REUNIAO DE COORDENADORES D PARLAMENTO JOVEM 2020, QUE OCORRERA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL DE VICOSA.	20	09/01/20	10/01/20	10/01		6	100	12	33901405	35,00	0,00	35,00
000001 RICARDO DOS SANTOS FONTOURA - ME	SE00032001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE ENCADERNAMENTO E COPIA XEROGRAFICA. COMP.:12/2020.	754	30/12/20		31/12	RPAG	*	100	15	33903999	102,00	0,00	102,00
000095 SALARIO FAMILIA - FOLHA DE PAGAMENTO	E000078	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENCA APURADA E JANEIRO/2020, RELATIVA AO SALARIO FAMILIA AUFERIDO PELO SERVIDOR EFETIVO: CLAUDIO ANTONIO DE S. COUR COMP.:02/2020.	91	20/02/20	20/02/20	20/02		6	100	23	31900501	4,23	0,00	4,23
	E000077	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA AUFERIDO PELO SERVIDOR COMISSIONADO: RONALDO FERNANDES SALOME. COMP.:02/2020 MAIS DIFERENÇA APURADA EM JANEIRO DE 2020.	94	20/02/20	20/02/20	20/02		6	100	23	31900501	78,94	0,00	78,94
	E000097	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA AUFERIDO PELO SERVIDOR COMISSIONADO: RONALDO FERNANDES	154	17/03/20	17/03/20	19/03		6	100	23	31900501	74,71	0,00	74,71

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
	E000116	SALOME. COMP.:03/2020. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA AUFE RIDO PELO SERVIDOR COMISSONADO: RONALDO FERNANDE	202	15/04/20	20/04/20	20/04		6	100	23	31900501	74,71	0,00	74,71
	E000152	SALOME. COMP.:04/2020. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA AUFE RIDO PELO SERVIDOR COMISSONADO: RONALDO FERNANDE	272	18/05/20	20/05/20	20/05		6	100	23	31900501	74,21	0,00	74,21
	E000154	SALOME. COMP.:05/2020. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTACAO DO SAL RIO FAMILIA AUFERIDO PELO SERVIDOR COMISSONADO	273	18/05/20	20/05/20	20/05		6	100	23	31900501	0,50	0,00	0,50
	E000174	RONALDO FERNANDES SALOME. COMP.:05/2020. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTACAO DO SAL RIO FAMILIA AUFERIDO PELO SERVIDOR COMISSONADO	341	17/06/20	19/06/20	19/06		6	100	23	31900501	74,71	0,00	74,71
	E000196	RONALDO FERNANDES SALOME. COMP.:06/2020. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA AUFE RIDO PELO SERVIDOR COMISSONADO: RONALDO FERNANDE	393	14/07/20	16/07/20	20/07		6	100	23	31900501	74,71	0,00	74,71
	E000211	SALOME. COMP.:07/2020. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA AUFE RIDO PELO SERVIDOR COMISSONADO: RONALDO FERNANDE	457	14/08/20	20/08/20	20/08		6	100	23	31900501	74,71	0,00	74,71
	E000232	SALOME. COMP.:08/2020. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA AUFE RIDO PELO SERVIDOR COMISSONADO: RONALDO FERNANDE	511	15/09/20	18/09/20	18/09		6	100	23	31900501	74,71	0,00	74,71
	E000253	SALOME. COMP.:09/2020. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA AUFE RIDO PELO SERVIDOR COMISSONADO: RONALDO FERNANDE	565	16/10/20	20/10/20	20/10		6	100	23	31900501	74,71	0,00	74,71
	E000269	SALOME. COMP.:10/2020. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA AUFE RIDO PELO SERVIDOR COMISSONADO: RONALDO FERNANDE	611	16/11/20	20/11/20	20/11		6	100	23	31900501	74,71	0,00	74,71
	E000291	SALOME. COMP.:11/2020. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA AUFE RIDO PELO SERVIDOR COMISSONADO: RONALDO FERNANDE	676	08/12/20	18/12/20	18/12		6	100	23	31900501	74,71	0,00	74,71
Total do fornecedor 00095														830,27
000392 SD TINTAS LTDA	E000146	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE: 01 LAT DE TINTA IMPERMEABILIZANTE INCOLOR(18L) E 02 ROLO DE ESPUMA PARA VERNIZ, ESMALTE E OLEO DE 9CM. CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	267	14/05/20	15/05/20	18/05		6	100	13	33903099	218,00	0,00	218,00
000321 SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MP	E000042	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE: 01PACOT COM 50 BRACADEIRAS, 01PACOTE DE 100M DE FIO DE CO BRE PARALELO E 11 FILTROS DE LINHA BIVOLT-10A CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	47	23/01/20	29/01/20	29/01		6	100	19	33903099	343,40	0,00	343,40
000047 SINHA COMERCIO LTDA	E000315	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 ARRAN JO DE FLORES RASTEIRO (HORIZONTAL), 1,20M(L)X30C (A). A MONTAGEM DEVERA OCORRER NA SDE DA CAMARA DIA 01/01/2021, AS 9H. CFE. AUTORIZACAO DE FORNEC MENTO.	750	18/12/20		31/12	RPAG	*	100	6	33903015	246,50	0,00	246,50
000015 SOCIEDADE LB COMUNICACAO LTDA	SE00019001	REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO DE REPO TAGENS, VIA RADIOFUSAO AO VIVO OU PREVIAMENTE GRA VADAS, EM RADIO DE ABRANGENCIA LOCAL, A PARTIR D TEXTOS OU INFORMACOES FORNECIDAS PELA CAMARA. CFE 4º ADITIVO AO CONTRATO Nº05/2017. COMP.:02/2020.	135	04/03/20	04/03/20	11/03		6	100	15	33903968	2.890,60	0,00	2.890,60
000459 SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA	SE00031001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA:PAPEL HIGIENICO,ALCOOL,ALCOOL GE AGUA SANITARIA, DETERGENTE, SAPONACEO, MULTI-USO, DES DORIZADOR SANITARIO, ESPONJA DE ACO, PERFLEX, VASSOU RAS, SABAO BARRA E P0, SABONETE LIQUIDO. CFE. A.F.	35	16/01/20	22/01/20	23/01		6	100	13	33903022	864,01	0,00	864,01
	SE00030001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS: 96FRASCOS DE SUCO CONCENTRADO 84CAIXAS DE LEITE E 30POTES DE MANTEIGA, CFE. AUT RIZACAO DE FORNECIMENTO. COMP.:01/2020.	35	16/01/20	22/01/20	23/01		6	100	13	33903007	1.102,38	0,00	1.102,38
	SE00031002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA: 20 PACOTES DE PAPEL HIGIENICO 15 FRASCOS DE DETERGENTE LIQUIDO, 01 CAIXA DE LIM PADOR MULTI-USO. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	229	17/03/20	22/04/20	29/04		6	100	13	33903022	321,52	0,00	321,52
	SE00030003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS: 64 CAIXAS (1L) DE LEITE INTEGRA UHT, PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA CANTINA D CAMARA MUNICIPAL. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENT	255	28/04/20	07/05/20	11/05		6	100	13	33903007	165,00	0,00	165,00
	SE00031003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA: 02 GALOES (5L) DE ALCOOL EM GE E 03 CAIXAS (12X1L) DE AGUA SANITARIA, PARA MANU TENCAO DAS ATIVIDADES DA CAMARA. CFE. AUTORIZACA DE FORNECIMENTO.	256	28/04/20	07/05/20	11/05		6	100	13	33903022	62,64	0,00	62,64
	SE00031004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 12 FRASCOS DE ALCOOL ETI LICO HIDRATADO 92,8% (1L), 02 GALOES DE ALCOOL E GEL (5L), 10PCTS DE ESPONJA DE LA DE ACO E 10PCT DE PANO-PERFEX. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	310	22/05/20	29/05/20	01/06		6	100	13	33903022	114,08	0,00	114,08

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
000459 SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA	SE00030004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 24 CAIXAS DE LEITE INTE GRAL UHT (1L) E 10 POTES DE MATEIGA SEM SAL (500G CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	310	22/05/20	29/05/20	01/06		6	100	13	33903007	221,90	0,00	221,90
	SE00030005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLEMENTO DO SE-03 /004, DEVIDO AO AUMENTO NO PRECO DO LEITE INTEGRA UHT (1L), CFE. REQUERIMENTO DO FORNECEDOR.	310	29/05/20	29/05/20	01/06		6	100	13	33903007	17,76	0,00	17,76
	SE00031005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA PARA MANUTENCAO DAS ATIVIDADES D CAMARA MUNICIPAL (06 GALOES DE ALCOOL EM GEL DE 0 LITROS).	344	01/06/20	18/06/20	19/06		6	100	13	33903022	277,74	0,00	277,74
	SE00031006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTACAO DO SUB EMPENHO 00031/005, TENDO EM VISTA O AUMENTO NO PR CO DO ALCOOL EM GEL, CFE. REQUISICAO PELO FORNECE DOR.	344	18/06/20	18/06/20	19/06		6	100	13	33903022	51,66	0,00	51,66
	SE00030006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 24 FRASCOS DE SUCO DE AB CAXI, 24 FRASCOS DE SUCO DE GOIABA, 24 FRASCOS D SUCO DE UVA E 96 CAIXAS (1L) DE LEITE INTEGRAL UH CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	371	29/06/20	03/07/20	03/07		6	100	13	33903007	624,72	0,00	624,72
	SE00031007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 04 CAIXAS (12UN/1L) D AGUA SANITARIA, 02 CAIXAS (12UN/1L) DE LIMPADO MULTI-USO SEM ALCOOL E 100 UN. DE DESODORIZADOR S NITARIO (PEDRA). CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	371	29/06/20	03/07/20	03/07		6	100	13	33903022	365,56	0,00	365,56
	SE00030007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 84 CAIXAS(1L) DE LEITE I TEGRAL UHT E 30 POTES(500G) DE MANTEIGA COM SAL CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	529	26/08/20	28/09/20	28/09		6	100	13	33903007	802,86	0,00	802,86
	SE00031008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE: 15 PACO TES (12 ROLOS) DE PAPEL HIGIENICO; 05 CAIXAS (12 1L) DE AGUA SANITARIA; 10 FRASCOS DE DETERGENTE 01 CAIXA (24X500ML) DE LIMPADOR MULTI-USO E 05 GA LOES (5L) DE SABONETE LIQUIDO. CFE. A.F.	529	26/08/20	28/09/20	28/09		6	100	13	33903022	466,52	0,00	466,52
	SE00030008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 24 FRASCOS(2L) DE SUCO D ABACAXI, 24 FRASCOS(2L) DE SUCO DE MANGA, 24 FRAS COS(4,5L) DE SUCO DE MARACUJA E 24 FRASCOS(1,5L DE SUCO DE UVA. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	578	15/10/20	23/10/20	23/10		6	100	13	33903007	310,32	0,00	310,32
	SE00031009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 10 FRASCOS(500ML) DE DE TERGENTE LIQUIDO, 01 CAIXA(24X500ML) DE LIMPADO MULTI-USO E 100 UNIDADES(35GR) DE DESODORIZADOR S NITARIO. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	578	15/10/20	23/10/20	23/10		6	100	13	33903022	225,32	0,00	225,32
	SE00030009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 84 CAIXAS(1L) DE LEITE I TEGRAL UHT. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	597	03/11/20	10/11/20	10/11		6	100	13	33903007	335,16	0,00	335,16
	SE00031011	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA: 02PACOTES PAPEL HIGIENICO, 02GA LOES ALCOOL EM GEL, 01CAIXA AGUA SANITARIA, 10FRA COS DETERGENTE, 05PACOTES PANO PERFEX E 05UN. SA BAO EM BARRA. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	688	14/12/20	18/12/20	18/12		6	100	13	33903022	182,46	0,00	182,46
	SE00030010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS: 96 FRASCOS(2L) DE SUCO (SABORES MARACUJA, ABACAXI, MANGA E UVA) E 60 CAIXAS(1L) D LEITE INTEGRAL UHT. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIME TO.	689	01/12/20	18/12/20	18/12		6	100	13	33903007	643,08	0,00	643,08
Total do fornecedor 00459														7.154,69
000008 TELEMAR NORTE E LESTE S/A	SE00020001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE TELEFONIA. COMP.:01/2020.	48	16/01/20	16/01/20	29/01		6	100	15	33903943	643,46	0,00	643,46
	SE00020002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE TELEFONIA. COMP.02/2020.	104	19/02/20	19/02/20	20/02		6	100	15	33903943	672,93	0,00	672,93
	SE00020003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE TELEFONIA. COMP.: 03/2020.	166	19/03/20	19/03/20	20/03		6	100	15	33903943	648,12	0,00	648,12
	SE00020004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE TELEFONIA. COMP.:04/2020.	215	23/04/20	24/04/20	24/04		6	100	15	33903943	571,90	0,00	571,90
	SE00020005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE TELEFONIA. COMP.:05/2020.	287	20/05/20	20/05/20	27/05		6	100	15	33903943	684,89	0,00	684,89
	SE00020006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE TELEFONIA. COMP.:06/2020.	358	18/06/20	18/06/20	29/06		6	100	15	33903943	649,88	0,00	649,88
	SE00020007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE TELEFONIA. COMP.:07/2020.	418	21/07/20	21/07/20	28/07		6	100	15	33903943	620,56	0,00	620,56
	SE00020008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE TELEFONIA. COMP.:08/2020.	472	21/08/20	21/08/20	27/08		6	100	15	33903943	673,03	0,00	673,03
	SE00020009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE TELEFONIA. COMP.:09/2020.	527	21/09/20	21/09/20	28/09		6	100	15	33903943	567,36	0,00	567,36
	SE00020010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE TELEFONIA. COMP.:10/2020.	579	20/10/20	20/10/20	26/10		6	100	15	33903943	624,41	0,00	624,41
	SE00020011	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE TELEFONIA. COMP.:11/2020.	628	30/11/20	30/11/20	30/11		6	100	15	33903943	572,28	0,00	572,28
	SE00020012	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC	725	28/12/20	28/12/20	29/12		6	100	15	33903943	637,74	0,00	637,74

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquidado
Total do fornecedor 00008		DE TELEFONIA. COMP.:12/2020.												7.566,56
000452 THAMIREZ SILVIA DA SILVA SANTOS	E000317	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE INTERPRETE DE LIBRAS, EM EVENTO QUE OCORRERA N SEDE DA CAMARA, DIA 01/01/2021, AS 10:30H, P/ POS SE DOS VEREADORES, PREFEITO E VICE ELEITOS.	751	28/12/20		31/12	RPAG	*	100	7	33903699	150,00	0,00	150,00
000466 VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS E	SE00084001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PES SOAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA VIGIA E MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA MUN CIPAL. CFE. CONTRATO Nº 08/2020-PRC09/2019-PRG06 2019. PELO PERIODO DE: 16/02/2020 A 29/02/2020.	141	10/03/20	10/03/20	13/03		6	100	15	33903999	10.844,20	325,32	10.518,88
	SE00084002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PES SOAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA VIGIA E MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA MUN CIPAL, CFE. CONTRATO Nº08/2020-PRC09/2019-PRG06/2 19. COMP.:03/2020.	183	31/03/20	01/04/20	03/04		6	100	15	33903999	22.376,92	671,30	21.705,62
	SE00084003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PES SOAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA VIGIA E MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA MUN CIPAL. CFE. CONTRATO Nº08/2020-PRC09/2019-PRG06/2 19. COMP.:04/2020.	244	30/04/20	30/04/20	07/05		6	100	15	33903999	22.376,92	671,30	21.705,62
	SE00084004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PES SOAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA VIGIA E MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA MUN CIPAL, COMP. 05/2020, CFE. CONTRATO Nº08/2020-PR 09/2019-PRG06/2019.	317	29/05/20	02/06/20	03/06		6	100	15	33903999	22.376,92	671,30	21.705,62
	SE00084005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PES SOAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA VIGIA E MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA MUN CIPAL, CFE. CONTRATO Nº08/2020-PRC09/2019-PRG06/2 19. COMP.:06/2020.	380	01/07/20	01/07/20	07/07		6	100	15	33903999	23.290,16	698,70	22.591,46
	SE00084006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PES SOAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA VIGIA E MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA MUN CIPAL. CFE. DIFERENCA DEVIDO AO REAJUSTE SALARIA EM CONVENCAO COLETIVA DA CLASSE/2020.	381	03/07/20	03/07/20	07/07		6	100	15	33903999	3.196,34	95,90	3.100,44
	SE00084007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PES SOAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA VIGIA E MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA MUN CIPAL. CONTRATO Nº08/2020-PRC09/2019-PRG06/2019 COMP.:07/2020.	433	31/07/20	31/07/20	04/08		6	100	15	33903999	26.486,05	794,58	25.691,47
	SE00084008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PES SOAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA VIGIA E MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA MUN CIPAL, CONTRATO Nº08/2020-PRC09/2019-PRG06/2019 COMP.:08/2020.	483	01/09/20	01/09/20	03/09		6	100	15	33903999	26.486,05	794,58	25.691,47
	SE00084009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PES SOAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA VIGIA E MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA MUN CIPAL. CFE. CONTRATO Nº08/2020-PRC09/19-PRG06/19 COMP.:09/2020.	544	01/10/20	01/10/20	05/10		6	100	15	33903999	26.486,05	754,58	25.731,47
	SE00084010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PES SOAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA VIGIA E MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA MUN CIPAL. CFE. CONTRATO Nº08/2020-PRC09/19-PRG06/19 COMP.:10/2020.	591	04/11/20	04/11/20	04/11		6	100	15	33903999	26.486,05	834,58	25.651,47
	SE00084011	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PES SOAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA VIGIA E MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA MUN CIPAL.CFE. CONTRATO Nº 08/2020- PRC09/19 -PRG06/1 COMP.:11/2020.	636	01/12/20	01/12/20	02/12		6	100	15	33903999	26.486,05	794,58	25.691,47
	SE00084012	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PES SOAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA VIGIA E MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA MUN CIPAL. CFE. CONTRATO Nº08/2020-PRC09/2019-PRG06/2 19. COMP.:12/2020-13ºSALARIO/2020.	646	03/12/20	03/12/20	03/12		6	100	15	33903999	22.071,70	662,15	21.409,55
	SE00084013	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PES SOAL PARA PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA VIGIA E MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA MUN CIPAL, CFE. CONTRATO Nº 08/2020-PRC09/2019-PRG06 /2019. COMP.:12/2020.	755	30/12/20	30/12/20	31/12	RPAG	*	100	15	33903999	26.486,05	0,00	26.486,05
Total do fornecedor 00466														285.449,46
000356 WEB MIDIAS E SISTEMAS LTDA - ME	SE00021001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:01/2020.	85	12/02/20	12/02/20	17/02		6	100	21	33904099	429,79	0,00	429,79
	SE00021002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE ASSISTENCIA E MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:02/2020.	180	23/03/20	23/03/20	03/04		6	100	21	33904099	429,79	0,00	429,79
	SE00103001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO	259	31/03/20	01/04/20	11/05		6	100	21	33904099	429,79	0,00	429,79

DOCUMENTOS PAGOS														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
Total do fornecedor 00356		DE ASSISTENCIA E MANUTENCAO, PREVENTIVA E CORRETI VA, DO PORTAL DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:03/2020.												1.289,37
000201 WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88	E000050	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UM RAC DE PAREDE 8U, COM 42CM DE ALTURA, 55CM DE LARGUR 45CM DE PROFUNDIDADE, COM GUIA CABO 1U, PRATELEIR E FRENTE EM ACRILICO. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECI MENTO.	70	29/01/20	12/02/20	12/02		6	100	2	44905299	440,00	0,00	440,00
	E000051	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 30 (TRIN TA) PATCH CORD 0,5M CAT6. CFE. AUTORIZACAO DE FOR NECIMENTO.	71	29/01/20	12/02/20	12/02		6	100	19	33903099	300,00	0,00	300,00
	E000156	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 15 CARTU CHOS PARA IMPRESSORA HP LASER JET PRO M402 DNE(OR GINAL) E 04 CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP LASER JE M1120 MFP(ORIGINAL). CFE. AUTORIZACAO DE FORNECI MENTO.	332	22/05/20	15/06/20	16/06		6	100	19	33903099	3.795,00	0,00	3.795,00
	E000205	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE TERMOME TRO DIGITAL A LASER INFRAVERMELHO (TEMPERATURA CO PORAL). CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	448	06/08/20	14/08/20	14/08		6	100	13	33903099	220,00	0,00	220,00
	E000262	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 04 CARTU CHOS PARA IMPRESSORA HP LASER JET PRO MPF 130 F -ORIGINAL- 17A OU CF217A. CFE. AUTORIZACAO DE FOR NECIMENTO.	615	03/11/20	11/11/20	20/11		6	100	19	33903099	740,00	0,00	740,00
	E000304	REF. AQUISICAO DE: UMA MESA DE SOM DIGITAL (C/ 2 FADERS MOTORIZADOS, 48CANAIIS DE ENTRADA DE MIXAGE 20AUX.BUSES/STEREO/SUB, MODELO TF3/LINHA TF/YAMAH E 05 DIRECTS (C/ CHAVE GROUND LIFT P/ ISOLAR ZUMB DO, MODELO IMP2/WHIRLWIND). CFE. EDITAL N°04/2020	665	09/12/20	11/12/20	16/12		6	100	9	44905217	24.250,00	0,00	24.250,00
	E000306	REF. AQUISICAO DE 04 CAIXAS DE SOM ACUSTICA PASSI VA, COM 08 FULL RANGE DE 2"(50MM), ALCANCE DE FRE QUENCIA (-10DB) 80HZ A 20KHZ, IMPEDENCIA NOMINA 80HMS, MODELO CBT50 LA BK / JBL. CFE. EDITAL N°04 2020-PRC03/2020-PRG-03/2020.	666	09/12/20	11/12/20	16/12		6	100	9	44905217	9.600,00	0,00	9.600,00
	E000307	REF. AQUISICAO DE: 01 TRANSMISSOR E RECEPTOR P/ M CROFONE SEM FIO HEADSET AURICULAR SHURE BETA53 (M D.BLX1/BODYPACK), 01 MICROFONE SEM FIO (LAPELA, M D.BY-WMA MARK II/BOYA) E 100METROS DE CABO PP (2, MM, MARCA MEGATRON). EDITAL N°04/20-PCR-PRG-03/20	667	09/12/20	11/12/20	16/12		6	100	9	44905217	6.400,00	0,00	6.400,00
	E000305	REF. AQUISICAO DE: 01 AMPLIFICADOR DE POTENCIA (C 2 CANAIS, 40HMS, 500W DE POTENCIA, MODELO 1002/LI NHA XT12SERIES/CROWN) E 01 AMPLIFICADOR DE POTEN CIA (C/ 2 CANAIS, 40HMS, 1200W DE POTENCIA, MODEL XTI4002/CROWN). EDITAL N°04/2020-PRC03/20-PRG03/2	700	09/12/20	21/12/20	23/12		6	100	9	44905217	9.700,00	0,00	9.700,00
Total do fornecedor 00201														55.445,00
Total Vinculado												174.917,28	0,00	174.917,28
Total Nao Vinculado												4.302.503,30	812.418,72	3.490.084,58
Total Geral												4.477.420,58	812.418,72	3.665.001,86

* Consulte o voucher.