

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 01/01/2021 ... ate 31/12/2021
[] 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:
[] Empenhos com mes de ref....

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
000442 ACACIO MUCCI NEVES CPF/CNPJ: 093.939.736-60	E000292	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISICAO DE DIARI PELO SERVIDOR ACACIO MUCCI, PARA VIAGEM A UBA, DI 17/11/2021, PARTICIPAR DE EVENTO DE TREINAMENT QUE SERA REALIZADO PELO TCE-MG.	617	03/11/21	16/11/21	16/11		6	100	12	33901405	42,00	0,00	42,00
000005 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A CPF/CNPJ: 10.532.822/0001-77	E000006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCACAO DE SOFTWARE P RA OS SISTEMAS DE: CONTABILIDADE, TESOURARIA E PA TRIMONIO. COMP.:01/2021.	47	04/01/21	21/01/21	04/02		6	100	21	33904002	704,56	0,00	704,56
	SE00102001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE LICENC DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA OPERACOES CO TABEIS, ADEQUADO A AREA PUBLICA, PELO PERIODO D 01/02/2021 ATE 31/01/2022. CFE. 3º ADITIVO AO CON TRATO Nº04/2018/DISPENSA. COMP.:02/2021.	214	04/05/21	04/05/21	13/05		6	100	21	33904002	750,00	0,00	750,00
	SE00102002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE LICENC DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA OPERACOES CO TABEIS, ADEQUADO A AREA PUBLICA, PELO PERIODO D 01/02/2021 ATE 31/01/2022. CFE. 3º ADITIVO AO CON TRATO Nº04/2018/DISPENSA. COMP.:03/2021.	215	04/05/21	04/05/21	13/05		6	100	21	33904002	750,00	0,00	750,00
	SE00102003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE LICENC DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA OPERACOES CO TABEIS, ADEQUADO A AREA PUBLICA, PELO PERIODO D 01/02/2021 ATE 31/01/2022. CFE. 3º ADITIVO AO CON TRATO Nº04/2018/DISPENSA. COMP.:04/2021.	216	04/05/21	04/05/21	13/05		6	100	21	33904002	750,00	0,00	750,00
	SE00102004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE LICENC DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA OPERACOES CO TABEIS, ADEQUADO A AREA PUBLICA, PELO PERIODO D 01/02/2021 ATE 31/01/2022. CFE. 3º ADITIVO AO CON TRATO Nº04/2018/DISPENSA. COMP.:05/2021.	252	19/05/21	19/05/21	31/05		6	100	21	33904002	750,00	0,00	750,00
	SE00102005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE LICENC DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA OPERACOES CO	318	23/06/21	23/06/21	30/06		6	100	21	33904002	750,00	0,00	750,00

D O C U M E N T O S P A G O S														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
		TABEIS, ADEQUADO A AREA PUBLICA, PELO PERIODO D 01/02/2021 ATE 31/01/2022. CFE. 3º ADITIVO AO CON TRATO Nº04/2018/DISPENSA. COMP.:06/2021.												
	SE00102006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE LICENC DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA OPERACOES CO TABEIS, ADEQUADO A AREA PUBLICA, PELO PERIODO D 01/02/2021 ATE 31/01/2022. CFE. 3º ADITIVO AO CON TRATO Nº04/2018/DISPENSA. COMP.:07/2021.	373	19/07/21	19/07/21	30/07		6	100	21	33904002	750,00	0,00	750,00
		TABEIS, ADEQUADO A AREA PUBLICA, PELO PERIODO D 01/02/2021 ATE 31/01/2022. CFE. 3º ADITIVO AO CON TRATO Nº04/2018/DISPENSA. COMP.:07/2021.												
	SE00102007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE LICENC DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA OPERACOES CO TABEIS, ADEQUADO A AREA PUBLICA, PELO PERIODO D 01/02/2021 ATE 31/01/2022. CFE. 3º ADITIVO AO CON TRATO Nº04/2018/DISPENSA. COMP.:08/2021.	452	20/08/21	20/08/21	30/08		6	100	21	33904002	750,00	0,00	750,00
		TABEIS, ADEQUADO A AREA PUBLICA, PELO PERIODO D 01/02/2021 ATE 31/01/2022. CFE. 3º ADITIVO AO CON TRATO Nº04/2018/DISPENSA. COMP.:08/2021.												
	SE00102008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE LICENC DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA OPERACOES CO TABEIS, ADEQUADO A AREA PUBLICA, PELO PERIODO D 01/02/2021 ATE 31/01/2022. CFE. 3º ADITIVO AO CON TRATO Nº04/2018/DISPENSA. COMP.:09/2021.	528	17/09/21	17/09/21	30/09		6	100	21	33904002	750,00	0,00	750,00
		TABEIS, ADEQUADO A AREA PUBLICA, PELO PERIODO D 01/02/2021 ATE 31/01/2022. CFE. 3º ADITIVO AO CON TRATO Nº04/2018/DISPENSA. COMP.:09/2021.												
	SE00102009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE LICENC DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA OPERACOES CO TABEIS, ADEQUADO A AREA PUBLICA, PELO PERIODO D 01/02/2021 ATE 31/01/2022. CFE. 3º ADITIVO AO CON TRATO Nº04/2018/DISPENSA. COMP.:10/2021.	588	21/10/21	21/10/21	27/10		6	100	21	33904002	750,00	0,00	750,00
		TABEIS, ADEQUADO A AREA PUBLICA, PELO PERIODO D 01/02/2021 ATE 31/01/2022. CFE. 3º ADITIVO AO CON TRATO Nº04/2018/DISPENSA. COMP.:10/2021.												
	SE00102010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE LICENC DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA OPERACOES CO TABEIS, ADEQUADO A AREA PUBLICA, PELO PERIODO D 01/02/2021 ATE 31/01/2022. CFE. 3º ADITIVO AO CON TRATO Nº04/2018/DISPENSA. COMP.:10/2021.	651	22/11/21	22/11/21	30/11		6	100	21	33904002	750,00	0,00	750,00
		TABEIS, ADEQUADO A AREA PUBLICA, PELO PERIODO D 01/02/2021 ATE 31/01/2022. CFE. 3º ADITIVO AO CON TRATO Nº04/2018/DISPENSA. COMP.:10/2021.												
	SE00102011	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONCESSAO DE LICENC DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA OPERACOES CO TABEIS, ADEQUADO A AREA PUBLICA, PELO PERIODO D 01/02/2021 ATE 31/01/2022. CFE. 3º ADITIVO AO CON TRATO Nº04/2018/DISPENSA. COMP.:12/2021.	759	21/12/21	27/12/21	28/12		6	100	21	33904002	750,00	0,00	750,00
		TABEIS, ADEQUADO A AREA PUBLICA, PELO PERIODO D 01/02/2021 ATE 31/01/2022. CFE. 3º ADITIVO AO CON TRATO Nº04/2018/DISPENSA. COMP.:12/2021.												
Total do fornecedor 00005														8.954,56
000193 ALD LAR MARCENARIA LTDA CPF/CNPJ: 03.467.681/0001-90	E000285	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 VITRI NE VERTICAL E 01 VITRINE HORIZONTAL, AMBAS EM VI DRO TEMPERADO INCOLOR E MDF CINZA, 8MM DE ESPESS RA. CFE. PROJETO, VIDE AUTORIZACAO DE FORNECIMENT	594	27/10/21	27/10/21	27/10		6	100	5	44905224	7.500,00	0,00	7.500,00
000285 ALLIANZ SEGUROS SA CPF/CNPJ: 61.573.796/0001-66	E000053	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PAGAMENTO DE APOLICE D SEGURO DE IMOVEL (SEDE DA CAMARA DE PONTE NOVA-MG	49	04/02/21	04/02/21	05/02		6	100	15	33903953	1.007,08	0,00	1.007,08

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
		COM COBERTURA PARA: INCENDIO E COMPLEMENTARES, DANO ELETRICOS, VENDAVAL, FURACAO, CICLONE, GRANIZO TORNADO. VIGENCIA DE 06/02/2021 A 06/02/2022.												
000293 ANDRE PESSATA NASCIMENTO CPF/CNPJ: 005.722.376-93	E000139	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISICAO DE DIARI PELO VEREADOR ANDRÉ PESSATA, PARA VIAGEM A BH, DI 18/06/2021, REUNIR COM DEP. FEDERAL IGOR TIMO, E SEU GABINETE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS DO MUNICIPIO.	283	16/06/21	18/06/21	18/06		6	100	12	33901401	75,00	0,00	75,00
000512 ANTONIO DE PADUA INACIO CPF/CNPJ: 089.152.026-00	E000299	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATACAO DE SERVIC ARTISTICO PARA CONSTRUCAO DE MONUMENTO DEDICADO DEMOCRACIA, A SER INSTALADO NA PRAÇA DA DEMOCRACI SITUADA NA AREA ADJACENTE A SEDE DA CAMARA MUNICI PAL. CFE. PROPOSTA.	654	16/11/21	26/11/21	30/11		6	100	14	33903699	6.000,00	1.259,14	4.740,86
000065 ARLINDO CICERO DOS SANTOS CPF/CNPJ: 835.129.426-87	E000274	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D APRESENTACAO MUSICAL EM SESSAO SOLENE DE CIDADIA HONORARIO, QUE OCORRERA DIA 22/10/2021, NOS TERMO DA RESOLUCAO Nº 35/2019 E DECRETO Nº 11802/2020 CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	592	19/10/21	27/10/21	27/10		6	100	7	33903699	483,06	53,13	429,93
000475 ARTE LIVROS ENCADERNADORA LTDA. CPF/CNPJ: 21.586.037/0001-13	E000061	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ENCARDENACAO DE ATAS APROXIMADAMENTE 250 FOLHAS, NO TAMANHO A4, CAPA D RA, PRETA E GRAVACAO DOURADA: "CAMARA MUNICIPAL D PONTE NOVA - ESTADO DE MINAS GERAIS - ATAS 2020 CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	76	12/02/21	22/02/21	26/02		6	100	8	33903948	41,70	0,00	41,70
000402 ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 01.505.496/0001-18	SE00060001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSAO DE USO, SUPORT TECNICO, MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE, GERE CIAMENTO E TRATAMENTO DAS MARCACOES DE PONTOS DO SERVIDORES DA CAMARA, PELO PERIODO: 09/02/2021 09/02/2022. CFE. A.F. COMP.:01/2021.	71	18/02/21	18/02/21	22/02		6	100	21	33904002	69,90	0,00	69,90
	SE00060002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSAO DE USO, SUPORT TECNICO, MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE, GERE CIAMENTO E TRATAMENTO DAS MARCACOES DE PONTOS DO SERVIDORES DA CAMARA, PELO PERIODO: 09/02/2021 09/02/2022. CFE. A.F. COMP.: 04/2021.	188	28/04/21	28/04/21	30/04		6	100	21	33904002	69,90	0,00	69,90
	SE00060003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSAO DE USO, SUPORT TECNICO, MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE, GERE CIAMENTO E TRATAMENTO DAS MARCACOES DE PONTOS DO SERVIDORES DA CAMARA, PELO PERIODO: 09/02/2021 09/02/2022. CFE. A.F. COMP.:05/2021.	253	31/05/21	31/05/21	01/06		6	100	21	33904002	69,90	0,00	69,90

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
000402 ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA CPF/CNPJ: 01.505.496/0001-18	SE00060004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSAO DE USO, SUPORT TECNICO, MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE, GERE CIAMENTO E TRATAMENTO DAS MARCACOES DE PONTOS DO SERVIDORES DA CAMARA, PELO PERIODO: 09/02/2021 09/02/2022. CFE. A.F. COMP.:06/2021.	317	22/06/21	22/06/21	30/06		6	100	21	33904002	69,90	0,00	69,90
	SE00060005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSAO DE USO, SUPORT TECNICO, MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE, GERE CIAMENTO E TRATAMENTO DAS MARCACOES DE PONTOS DO SERVIDORES DA CAMARA, PELO PERIODO: 09/02/2021 09/02/2022. CFE. A.F. COMP.:07/2021.	374	26/07/21	26/07/21	30/07		6	100	21	33904002	69,90	0,00	69,90
	SE00060006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSAO DE USO, SUPORT TECNICO, MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE, GERE CIAMENTO E TRATAMENTO DAS MARCACOES DE PONTOS DO SERVIDORES DA CAMARA, PELO PERIODO: 09/02/2021 09/02/2022. CFE. A.F. COMP.:08/2021.	459	27/08/21	27/08/21	30/08		6	100	21	33904002	69,90	0,00	69,90
	SE00060007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSAO DE USO, SUPORT TECNICO, MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE, GERE CIAMENTO E TRATAMENTO DAS MARCACOES DE PONTOS DO SERVIDORES DA CAMARA, PELO PERIODO: 09/02/2021 09/02/2022. CFE. A.F. COMP.:09/2021.	530	29/09/21	29/09/21	30/09		6	100	21	33904002	69,90	0,00	69,90
	SE00060008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSAO DE USO, SUPORT TECNICO, MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE, GERE CIAMENTO E TRATAMENTO DAS MARCACOES DE PONTOS DO SERVIDORES DA CAMARA, PELO PERIODO: 09/02/2021 09/02/2022. CFE. A.F. COMP.:10/2021.	589	26/10/21	26/10/21	27/10		6	100	21	33904002	69,90	0,00	69,90
	SE00060009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSAO DE USO, SUPORT TECNICO, MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE, GERE CIAMENTO E TRATAMENTO DAS MARCACOES DE PONTOS DO SERVIDORES DA CAMARA, PELO PERIODO: 09/02/2021 09/02/2022. CFE. A.F. COMP.:11/2021.	652	24/11/21	24/11/21	30/11		6	100	21	33904002	69,90	0,00	69,90
	SE00060010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSAO DE USO, SUPORT TECNICO, MANUTENCAO DE SOFTWARE DE CONTROLE, GERE CIAMENTO E TRATAMENTO DAS MARCACOES DE PONTOS DO SERVIDORES DA CAMARA, PELO PERIODO: 09/02/2021 09/02/2022. CFE. A.F. COMP.:12/2021.	747	15/12/21	15/12/21	27/12		6	100	21	33904002	69,90	0,00	69,90
Total do fornecedor 00402													699,00	
000488 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 22.233.581/0001-44	SE00093001	VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO PR FISSIONAL P/ VIDEOCONFERENCIA: COM VIDEOCHAMADA D NO MINIMO 100 PARTICIPANTES, SUPORTE A GRAVACAO ARMAZENAMENTO EM NUVEM 5TB. PERIODO DE 01/04/21 31/03/22. CFE. CONTRATO N°04/2021/DISP. COMP:05/2	258	02/06/21	02/06/21	02/06		6	100	21	33904002	81,00	0,00	81,00

D O C U M E N T O S P A G O S														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
000488 AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 22.233.581/0001-44	SE00093002	VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO PR FISSIONAL P/ VIDEOCONFERENCIA: COM VIDEOCHAMADA D NO MINIMO 100 PARTICIPANTES, SUPORTE A GRAVACAO ARMAZENAMENTO EM NUVEM 5TB. PERIODO DE 01/04/21 31/03/22. CFE. CONTRATO N°04/2021/DISP. COMP:06/2	325	02/07/21	02/07/21	05/07		6	100	21	33904002	81,00	0,00	81,00
	SE00093003	VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO PR FISSIONAL P/ VIDEOCONFERENCIA: COM VIDEOCHAMADA D NO MINIMO 100 PARTICIPANTES, SUPORTE A GRAVACAO ARMAZENAMENTO EM NUVEM 5TB. PERIODO DE 01/04/21 31/03/22.CFE.CONTRATO N°04/2021/DISP.COMP.:07/202	406	02/08/21	02/08/21	10/08		6	100	21	33904002	81,00	0,00	81,00
	SE00093004	VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO PR FISSIONAL P/ VIDEOCONFERENCIA: COM VIDEOCHAMADA D NO MINIMO 100 PARTICIPANTES, SUPORTE A GRAVACAO ARMAZENAMENTO EM NUVEM 5TB. PERIODO DE 01/04/21 31/03/22. CFE. CONT.N°04/2021/DISP. COMP.:08/2021	486	08/09/21	08/09/21	08/09		6	100	21	33904002	81,00	0,00	81,00
	SE00093005	VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO PR FISSIONAL P/ VIDEOCONFERENCIA: COM VIDEOCHAMADA D NO MINIMO 100 PARTICIPANTES, SUPORTE A GRAVACAO ARMAZENAMENTO EM NUVEM 5TB. PERIODO DE 01/04/21 31/03/22. CFE. CONT. N°04/2021/DISP. COMP.:09/21.	539	04/10/21	04/10/21	04/10		6	100	21	33904002	81,00	0,00	81,00
	SE00093006	VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO PR FISSIONAL P/ VIDEOCONFERENCIA: COM VIDEOCHAMADA D NO MINIMO 100 PARTICIPANTES, SUPORTE A GRAVACAO ARMAZENAMENTO EM NUVEM 5TB. PERIODO DE 01/04/21 31/03/22. CFE. CONT. N°04/2021/DISP. COMP.:10/202	644	25/11/21	25/11/21	29/11		6	100	21	33904002	81,00	0,00	81,00
	SE00093007	VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO PR FISSIONAL P/ VIDEOCONFERENCIA: COM VIDEOCHAMADA D NO MINIMO 100 PARTICIPANTES, SUPORTE A GRAVACAO ARMAZENAMENTO EM NUVEM 5TB. PERIODO DE 01/04/21 31/03/22. CFE. CONT. N°04/2021/DISP. COMP.:11/202	673	01/12/21	01/12/21	03/12		6	100	21	33904002	81,00	0,00	81,00
	SE00093008	VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE APLICACAO PR FISSIONAL P/ VIDEOCONFERENCIA: COM VIDEOCHAMADA D NO MINIMO 100 PARTICIPANTES, SUPORTE A GRAVACAO ARMAZENAMENTO EM NUVEM 5TB. PERIODO DE 01/04/21 31/03/22. CFE. CONT. N°04/2021/DISP. COMP.:12/202	771	21/12/21		31/12	RPAG	*	100	21	33904002	81,00	0,00	81,00
	Total do fornecedor 00488													648,00
000161 BEETEL TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 07.197.249/0001-88	SE00012001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV DA CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NA SEDE DA CAMAR MUNICIPAL. CFE. CONTRATO N°: 13/2020/DISPENSA COMP.:01/2021.	44	27/01/21	01/02/21	04/02		6	100	15	33903999	250,00	5,00	245,00

D O C U M E N T O S P A G O S														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
000161 BEETEL TELECOM LTDA CPF/CNPJ: 07.197.249/0001-88	SE00012002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV DA CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NA SEDE DA CAMAR MUNICIPAL. CFE. CONTRATO N°: 13/2020/DISPENSA COMP.:02/2021.	102	02/03/21	02/03/21	04/03		6	100	15	33903999	250,00	5,00	245,00
	SE00012003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV DA CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NA SEDE DA CAMAR MUNICIPAL. CFE. CONTRATO N°: 13/2020/DISPENSA COMP.:03/2021.	150	31/03/21	01/04/21	07/04		6	100	15	33903999	250,00	5,00	245,00
	SE00012004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV DA CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NA SEDE DA CAMAR MUNICIPAL. CFE. CONTRATO N°: 13/2020/DISPENSA COMP.:04/2021.	211	03/05/21	03/05/21	10/05		6	100	15	33903999	250,00	5,00	245,00
	SE00012005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV DA CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NA SEDE DA CAMAR MUNICIPAL. CFE. CONTRATO N°: 13/2020/DISPENSA COMP.:05/2021.	257	02/06/21	02/06/21	02/06		6	100	15	33903999	250,00	5,00	245,00
	SE00012006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV DA CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NA SEDE DA CAMAR MUNICIPAL. CFE. CONTRATO N°: 13/2020/DISPENSA COMP.:06/2021.	326	05/07/21	05/07/21	05/07		6	100	15	33903999	250,00	5,00	245,00
	SE00012007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV DA CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NA SEDE DA CAMAR MUNICIPAL. CFE. CONTRATO N°: 13/2020/DISPENSA COMP.:07/2021.	412	02/08/21	02/08/21	11/08		6	100	15	33903999	250,00	5,00	245,00
	SE00193001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV DA CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NA SEDE DA CAMARA PELO PERIODO DE 02/08/21 A 03/08/22. CFE. 1º ADIT VO AO CONTRATO N°13/2020/DISPENSA. COMP.:08/2021.	470	01/09/21	01/09/21	02/09		6	100	15	33903999	271,85	5,44	266,41
	SE00193002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV DA CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NA SEDE DA CAMARA PELO PERIODO DE 02/08/21 A 03/08/22. CFE. 1º ADIT VO AO CONTRATO N°13/2020/DISPENSA. COMP.:09/2021.	543	04/10/21	04/10/21	05/10		6	100	15	33903999	271,85	5,44	266,41
	SE00193003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D	598	03/11/21	03/11/21	04/11		6	100	15	33903999	271,85	5,44	266,41

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
		SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV DA CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NA SEDE DA CAMARA PELO PERIODO DE 02/08/21 A 03/08/22. CFE. 1º ADIT VO AO CONTRATO Nº13/2020/DISPENSA. COMP.:10/2021.												
	SE00193004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV DA CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NA SEDE DA CAMARA PELO PERIODO DE 02/08/21 A 03/08/22. CFE. 1º ADIT VO AO CONTRATO Nº13/2020/DISPENSA. COMP.:11/2021.	685	03/12/21	03/12/21	08/12		6	100	15	33903999	271,85	5,44	266,41
	SE00193005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV DA CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NA SEDE DA CAMARA PELO PERIODO DE 02/08/21 A 03/08/22. CFE. 1º ADIT VO AO CONTRATO Nº13/2020/DISPENSA. COMP.:11/2021.	748	21/12/21	21/12/21	27/12		6	100	15	33903999	271,75	5,44	266,31
	SE00193006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIV DA CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NA SEDE DA CAMARA PELO PERIODO DE 02/08/21 A 03/08/22. CFE. 1º ADIT VO AO CONTRATO Nº13/2020/DISPENSA. COMP.:12/2021.	748	21/12/21	21/12/21	27/12		6	100	15	33903999	0,10	0,00	0,10
Total do fornecedor 00161														3.109,25
000509 BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA CPF/CNPJ: 22.089.453/0001-79	SE00275001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE 01 EXA ME ADMISSINAL PARA POSSE DO SERVIDOR EFETIVO: JA RO DE SOUSA EZEQUIEL.	607	05/11/21	08/11/21	09/11		6	100	15	33903999	45,00	1,35	43,65
000288 BIAGIO FERRARI DE SOUZA 06612625619 CPF/CNPJ: 18.307.767/0001-23	E000013	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D JARDINAGEM, COM MANUTENCAO DO GRAMADO DA AREA EX TERNA E JARDIM DA PARTE INTERNA. RELATIVO AO PERI DO: 08/2020 A 31/01/2021. CFE. 5º TERMO ADITIVO A CONTRATO Nº22/2017-PRC13-PRG13. COMP.:01/2021.	50	04/01/21	05/02/21	05/02		6	100	15	33903999	2.040,00	0,00	2.040,00
000506 BUYSOFT DO BRASIL LTDA CPF/CNPJ: 10.242.721/0001-61	E000209	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 LICENC PARA USO DO SOFTWARE: CREATIVE CLOUD FOR TEAMS AL APPS TEAM LICENSING SUBSCRIPTION NEW LEVEL 1 1-9 ANUAL-GOV. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	468	23/08/21	27/08/21	02/09		6	100	21	33904099	4.650,00	0,00	4.650,00
	E000218	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 02 LICENCA PARA USO DO SFTWARE: ACROBAT PRO PERPÉTUO GOVERNO CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	469	26/08/21	27/08/21	02/09		6	100	2	44905299	5.600,00	0,00	5.600,00
Total do fornecedor 00506														10.250,00
000122 CACONEX LTDA CPF/CNPJ: 16.588.857/0001-04	E000188	VALOR REF. AQUISICAO DE 2 LUVAS ESGOTO 100MM, 2 B CHAS REDUCAO ESGOTO 50X40MM, 7 JOELHOS ESGOTO 40M 4 JOELHOES ESGOTO 50MM, 0,17 CANO 40MM, 0,33 CAN 50MM, 0,17 CANO 100MM, 6 JOELHOS AGUA 25X90MM, 2	414	02/08/21	04/08/21	13/08		6	100	13	33903099	345,35	0,00	345,35

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
		25CM, 2 T LATAO 25X20MM E OUTROS. CFE. A.F.												
000037 CAIXA ECONOMICA FEDERAL CPF/CNPJ: 00.360.305/0001-04	SE00002001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO D CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:03/2021	152	07/04/21	07/04/21	07/04		6	100	15	33903964	10,45	0,00	10,45
	SE00002002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO D CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:12/2021	746	23/12/21	23/12/21	23/12		6	100	15	33903964	10,45	0,00	10,45
	SE00002003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO D CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.: 12/202	753	27/12/21	27/12/21	27/12		6	100	15	33903964	31,35	0,00	31,35
	SE00002004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO D CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:12/2021	757	28/12/21	28/12/21	28/12		6	100	15	33903964	10,45	0,00	10,45
Total do fornecedor 00037														62,70
000121 CARTORIO REG TIT. E DOC. CIVIL DE P. NOVA - M CPF/CNPJ: 05.443.824/0001-50	E000019	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO REGISTRO EM CARTORI DA ATA DE POSSE DOS VEREADORES, PREFEITO E VIC ELEITOS.	1	04/01/21	05/01/21	12/01		6	100	15	33903999	111,47	0,00	111,47
000426 CELSO MARTINS DA COSTA 05822432700 CPF/CNPJ: 20.902.604/0001-30	E000041	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 60 PLACAS EM ACO INOX, COM GRAVACAO A LASER, EM BAIX RELEVO, MONOCROMATICA, DEFINITIVA E TAMANHO 5X2CM GRAVACAO DOS NUMEROS SEQUENCIAIS: 1501 A 2101. CF AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	63	25/01/21	15/02/21	18/02		6	100	15	33903948	1.200,00	0,00	1.200,00
	E000171	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 13 GAR RAFAS EM ALUMINIO, CAPACIDADE 600ML, TAMP A PRESS A SEM PERSONALIZACAO. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIME TO.	428	26/07/21	13/08/21	19/08		6	100	13	33903099	403,00	0,00	403,00
	SE00143001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 14 DIPL MAS DE AÇO INOX ESCOVADO/ESPELHADO -ESPESSURA 0, MM- FIXADO EM MOLDURA DE ALUMINIO COM FUNDO DE VE LUDO-TAMANHO DA PLACA:30X20CM-TAMANHO FINAL E MOL DURADO:40X30CM. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	432	09/08/21	10/08/21	23/08		6	100	8	33903920	2.518,60	0,00	2.518,60
	E000233	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 0 PLACAS DE ACO INOX ESPELHADO, COM GRAVACAO A LASE MONOCROMATICA, 4X0, TAMANHO 16X12CM E COM ESTOJ 20X16CM, EM VELUDO NA COR PRETA. CFE. AUTORIZACA FORNECIMENTO.	505	15/09/21	21/09/21	22/09		6	100	8	33903920	460,00	0,00	460,00
	SE00143002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 13 DIPL MAS DE AÇO INOX ESCOVADO/ESPELHADO -ESPESSURA 0, MM- FIXADO EM MOLDURA DE ALUMINIO COM FUNDO DE VE LUDO-TAMANHO DA PLACA:30X20CM-TAMANHO FINAL E MOL DURADO:40X30CM. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	506	21/09/21	21/09/21	23/09		6	100	8	33903920	2.338,70	0,00	2.338,70
	SE00143003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 13 DIPL MAS DE AÇO INOX ESCOVADO/ESPELHADO -ESPESSURA 0, MM- FIXADO EM MOLDURA DE ALUMINIO COM FUNDO DE VE	571	18/10/21	19/10/21	21/10		6	100	8	33903920	2.338,70	0,00	2.338,70

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
		LUDO-TAMANHO DA PLACA:30X20CM-TAMANHO FINAL E MOL DURADO:40X30CM. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.												
	E000269	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE 01 PLAC DE ACO INOX 304, COM GRAVACAO A LASER EM BAIXO RE LEVO, 4X0, TAMANHO 35X45CM E PINTURA AUTOMOTIVA CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	708	18/10/21	15/12/21	16/12		6	100	8	33903920	590,00	0,00	590,00
Total do fornecedor 00426														9.849,00
000007 CEMIG COMPANHIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 06.981.180/0001-16	SE00001001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGI ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:01/2021.	74	27/01/21	27/01/21	22/02		6	100	15	33903929	2.839,09	0,00	2.839,09
	SE00001002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGI ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:02/2021.	123	25/02/21	25/02/21	22/03		6	100	15	33903929	2.810,62	0,00	2.810,62
	SE00001003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGI ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:03/2021.	172	26/03/21	26/03/21	22/04		6	100	15	33903929	2.382,15	0,00	2.382,15
	SE00001004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGI ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:04/2021.	230	29/04/21	29/04/21	24/05		6	100	15	33903929	2.053,58	0,00	2.053,58
	SE00001005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGI ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:05/2021.	293	26/05/21	26/05/21	22/06		6	100	15	33903929	1.821,58	0,00	1.821,58
	SE00001006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGI ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:06/2021.	360	25/06/21	25/06/21	22/07		6	100	15	33903929	1.995,27	0,00	1.995,27
	SE00001007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGI ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:07/2021.	433	26/07/21	26/07/21	23/08		6	100	15	33903929	1.948,62	0,00	1.948,62
	SE00001008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO CONSUMO DE ENERGI ELETRICA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:08/2021.	466	26/08/21	26/08/21	01/09		6	100	15	33903929	2.288,56	0,00	2.288,56
Total do fornecedor 00007														18.139,47
000505 CINARA FESTAS LTDA-ME CPF/CNPJ: 00.943.906/0001-40	SE00207001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 ARRANJ HORIZONTAL, 1,20X 0,30M, E 01 ARRANJO VERTICAL 80CM DE DIAMETRO, PARA SESSAO SOLENE A SER REALIZ DA DIA 27/08/2021. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIME NTO.	443	23/08/21	27/08/21	27/08		6	100	6	33903015	600,00	15,18	584,82
	SE00207002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 ARRANJ HORIZONTAL, 1,20X 0,30M, E 01 ARRANJO VERTICAL, 8 CM DE DIAMETRO, QUE SERA ENTREGUE PARA A SESSAO S LENE DO DIA 24/09/2021. CFE. AUTORIZACAO DE FORNE CIMENTO	508	21/09/21	24/09/21	27/09		6	100	6	33903015	600,00	0,00	600,00
	SE00207003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 ARRANJ HORIZONTAL, 1,20X0,30M, E 01 ARRANJO VERTICAL, 8 CM DE DIAMETRO, QUE SERAO ENTREGUES DIA 22/10/202 PARA A SESSAO SOLENE DE CIDADAO HONORARIO. CFE. A ZACAO DE FORNECIMENTO.	573	18/10/21	22/10/21	25/10		6	100	6	33903015	600,00	0,00	600,00
Total do fornecedor 00505														1.800,00
000068 CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES CPF/CNPJ: 716.623.676-00	E000290	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISICAO DE DIARI	619	03/11/21	16/11/21	16/11		6	100	12	33901405	42,00	0,00	42,00

D O C U M E N T O S P A G O S														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
		PELO SERVIDOR CLAUDIOMIRO HERNCEK, PARA VIAGEM UBA, DIA 17/11/2021, PARTICIPAR DE EVENTO DE TREINAMENTO QUE SERA REALIZADO PELO TCE-MG.												
	E000290	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISICAO DE DIARIO PELO SERVIDOR CLAUDIOMIRO HERNCEK, PARA VIAGEM UBA, DIA 17/11/2021, PARTICIPAR DE EVENTO DE TREINAMENTO QUE SERA REALIZADO PELO TCE-MG.	626	03/11/21	16/11/21	18/11		0	100	12	33901405	-42,00	0,00	-42,00
Total do fornecedor 000680,00														
000503 CLOVIS DA SILVA NETO 18672035615 CPF/CNPJ: 23.518.722/0001-38	E000205	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 10 RECAR GAS PARA TONER HP CF280A, 130GRAMAS - RENDIMENTO AROXIMADO DE 2700 PAGINAS. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	435	20/08/21	23/08/21	24/08		6	100	19	33903099	650,00	0,00	650,00
000249 COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA CPF/CNPJ: 00.361.239/0001-97	SE00038001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: 05UN. CERA LIQUIDA, 25UN. DESINFETANTE, 20PCT. PAPEL HIGIENICO, 15PCT. PAPEL TOALHA, 120UN. DESODORIZADOR SANITARIO, 10UN. SABAO EM BARRA E 04UN. PANO DE PRATO BRANCO. CFE. A.F.	29	22/01/21	27/01/21	29/01		6	100	13	33903022	514,51	0,00	514,51
	SE00037001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: 06UN.(75ML) DE ADOCANTE DIETETICO E 50UN.(200G) DE BISCOITO TIPO MAISENA CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	29	22/01/21	27/01/21	29/01		6	100	13	33903007	97,60	0,00	97,60
	SE00038002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA : 25UN.(500ML) DESINFETANTE, 12 UN. DESODORIZADORES SANITARIOS E 02 VASSOURAS COM CERDAS DE PIACA. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	94	16/02/21	01/03/21	02/03		6	100	13	33903022	183,35	0,00	183,35
	SE00038003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: 01CX. COPO DESCARTAVEL, 12UN. CERA LIQUIDA, 48UN. DESINFETANTE PINHO SOL, 10UN. PANO DE CHAO, 72FARDOS PAPEL TOALHA E 100UN. DESODORIZADOR SANITARIO. CFE. AUTO. DE FORNECIMENTO.	207	28/04/21	04/05/21	06/05		6	100	13	33903022	889,82	0,00	889,82
	SE00037003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO: 24UN. SUCO DE CAJU, 24UN SUCO DE MARACUJA E 40UN. DE BISCOITO MAISENA. CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	207	28/04/21	04/05/21	06/05		6	100	13	33903007	230,72	0,00	230,72
	SE00037004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS: 40UN.(200G) DE BISCOITO TIPO MAISENA, TRADICIONAL. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	278	09/06/21	11/06/21	15/06		6	100	13	33903007	68,00	0,00	68,00
	SE00038004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA: 01CX. COPO DESCARTAVEL, 12UN. CERA LIQUIDA, 48UN. DESINFETANTE PINHO SOL, 10UN. PANO DE CHAO, 72FARDOS PAPEL TOALHA E 100UN. DESODORIZADOR SANITARIO. CFE. AUTO. DE FORNECIMENTO.	278	09/06/21	14/06/21	15/06		6	100	13	33903022	139,28	0,00	139,28

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
		RIAIS DE LIMPEZA: 12UN. CERA LIQUIDA INCOLOR, 12U DESINFETANTE TIPO PINHO SOL, 20PARES LUVA DE BORR CHA, 05UN. SABAO EM BARRA, 05UN. VASSOURA E 20UN DESODORIZADOR SANITARIO. CFE. AUT. DE FORNECIMENT												
	SE00037005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO 80 PACOTES DE BISCOITO MA SENA, TRADICIONAL. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMEN TO.	331	05/07/21	07/07/21	07/07		6	100	13	33903007	136,00	0,00	136,00
	SE00038005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 12UN.(500ML) DESINFETANT TIPO PINHO SOL, 40PARES DE LUVAS DE BORRACHA E 2 FARDOS(12UN. CADA) DE PAPEL HIGIENICO. CFE. AUTOR ZACAO DE FORNECIMENTO.	331	05/07/21	07/07/21	07/07		6	100	13	33903022	261,28	0,00	261,28
	SE00038006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PROD DE LIMPEZA, SENDO: 12UN.(500ML) DESINFETANTE TIP PINHO SOL, 10UN.(09G) BUCHA VEGETAL E 10UN.(200G SABAO EM BARRA GLICERINADO. CFE. AUTORIZACAO D FORNECIMENTO.	419	12/08/21	16/08/21	17/08		6	100	13	33903022	44,38	0,00	44,38
	E000230	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 30 PARES D LUVAS DE BORRACHA PARA LIMPEZA, TAMANHO M, RESIS TENTE E IMPERMEAVEL. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECI MENTO.	478	01/09/21	03/09/21	03/09		6	100	13	33903022	149,70	0,00	149,70
	SE00037007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 05 FRASCOS (75ML) DE ADO CANTE DIETETICO LIQUIDO, SUCRALOSE, E 50UN. (200G DE BISCOITO TIPO MAISENA. CFE. AUTORIZACAO DE FOR NECIMENTO.	496	08/09/21	10/09/21	15/09		6	100	13	33903007	85,00	0,00	85,00
	SE00038007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 12UN. (500ML) DE DESINFE TANTE TIPO PINHO SOL E 20UN. (60X80CM) DE PANO D CHAO ALVEJADO, SACO GRANDE. CFE. AUTORIZACAO D FORNECIMENTO.	496	08/09/21	10/09/21	15/09		6	100	13	33903022	78,00	0,00	78,00
	SE00259001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 10PCT(5KG) ACUCAR CRISTA 03UN(75ML) ADOCANTE DIETETICO, 10UN DE CADA UM DO SEGUINTES SABORES DE SUCOS: ABACAXI, CAJU, GOIAB E MARACUJA. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	546	04/10/21	05/10/21	06/10		6	100	13	33903007	212,10	0,00	212,10
	SE00260001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 05UN.(300ML) INSETICID AEROSOL MULTIUSO E 30UN.(500ML) DESINFETANTE TIP PINHO SOL. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	546	04/10/21	05/10/21	06/10		6	100	13	33903022	131,70	0,00	131,70

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
000249 COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA CPF/CNPJ: 00.361.239/0001-97	SE00259002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 100PCTS (200G) BISCOIT MAISENA, 12FRASCOS (2L) DE SUCOS DE CAJU/GOIABA/M RACUJA E 20PCTS (500G) CAFE EM PO TRADICIONAL. CF AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	610	04/11/21	09/11/21	10/11		6	100	13	33903007	506,56	0,00	506,56
	SE00260002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAS DE LIMPEZA: 04CX(2500UN) COPOS DESCARTAVEIS 24FRASCOS(500ML) DESINFETANTE PINHO SOL, 240UN(3 GR) DESODORIZADOR SANITARIO, 20UN(200GR) SABAO E BARRA, 20PCT PAPEL HIGIENICO E 20UN PANO DE CHAO.	610	04/11/21	09/11/21	10/11		6	100	13	33903022	1.131,76	0,00	1.131,76
	SE00268001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. COMPLEMENTACAO DO EG N 00260, PARA FORNECIMENTO DOS MATERIAIS DE LIMPE ZA: 50FARDOS PAPEL TOALHA, 24UN ALCOOL ETILICO 92 8%, 10PCT SACO DE LIXO 50L E 10PCT SACO DE LIX 30L. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	610	04/11/21	09/11/21	10/11		6	100	13	33903022	1.073,16	0,00	1.073,16
	SE00259003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 24FRASCOS(500ML) DE SUCO SABORES ABACAXI/CAJU/MARACUJA/GIOABA, 05PCTS(5KG DE ACUCAR CRISTAL E 03FRASCOS(75ML) DE ADOCANTE D ETETICO. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	660	29/11/21	01/12/21	02/12		6	100	13	33903007	393,93	0,00	393,93
	SE00260003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAS DE LIMPEZA, SENDO: 24FRASCOS(500ML) DE DESI FETANTE TIPO PINHO SOL. CFE. AUTORIZACAO DE FORNE CIMENTO.	660	29/11/21	01/12/21	02/12		6	100	13	33903022	69,36	0,00	69,36
Total do fornecedor 00249												6.396,21		
000428 CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA-F CPF/CNPJ: 18.670.828/0004-65	E000192	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 BASE RE GISTRO DE GAVETA 25MM. CFE. AUTORIZACAO DE FORNEC MENTO.	408	02/08/21	05/08/21	10/08		6	100	13	33903099	38,53	0,00	38,53
000432 CONSTRUBEL MATERIAIS DE CONSTRUCAO LIMITADA-M CPF/CNPJ: 18.670.828/0001-12	E000063	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 03 TORNE RAS LAVATORIO DE METAL PARA MESA BICA MOVEI. CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	72	16/02/21	18/02/21	22/02		6	100	13	33903099	203,70	0,00	203,70
	E000191	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE 01 CAP 40M E 01 BASE REGISTRO DE GAVETA 25MM. CFE. AUTORIZA ÇÃO DE FORNECIMENTO.	407	02/08/21	05/08/21	10/08		6	100	13	33903099	41,89	0,00	41,89
Total do fornecedor 00432												245,59		
000176 CONSTRUNOVA LTDA CPF/CNPJ: 11.734.806/0001-20	E000258	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE: 02 PACO TES (50KG) DE CIMENTO E 20 PACOTES (20KG) DE ARGA MASSA C1, PARA CRIACAO DE MONUMENTO A DEMOCRACIA QUE SERA INAUGURADO DIA 27/10/2021, EM PRACA ANEX A SEDE DA CAMARA. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENT	544	01/10/21	04/10/21	05/10		6	100	6	33903099	320,00	0,00	320,00

D O C U M E N T O S P A G O S														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquid
000176 CONSTRUNOVA LTDA CPF/CNPJ: 11.734.806/0001-20	E000273	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 25 PACOTE (20KG) DE ARGAMASSA C1. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	565	18/10/21	19/10/21	19/10		6	100	13	33903099	325,00	0,00	325,00
Total do fornecedor 00176														645,00
000034 COPRESS LTDA CPF/CNPJ: 00.273.134/0001-86	SE00055001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE: CLIPS 3/0, CLIPS 10/0, ETIQUETA AD SIVA DE CONTROLE, FITA ADESIVA TRANSPARENTE, FIT ADESIVA P/ PAPEL KRAFT, ENVELOPE PARDO, PAPEL A4 OUTROS. CFE. DESCRITO NA AUTO. DE FORNECIMENTO.	64	05/02/21	12/02/21	19/02		6	100	13	33903016	2.924,60	0,00	2.924,60
	E000284	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE: 03 CAIXA CORRESPONDENCIA TRIPLA ARTICULAVEL, 20CX.(415UN. CLIPS GALVANIZADOS 3/0, 05 FONES AURICULAR COM FI 10CX.(5000UN.) GRAMPO GALVANIZADO 26/6 E 20 PASTA DE ELASTICO OFICIO. CFE. AUTO. DE FORNECIMENTO.	595	27/10/21	27/10/21	27/10		6	100	13	33903016	614,20	0,00	614,20
Total do fornecedor 00034														3.538,80
000515 DELCIO JOSE STAVANATO CPF/CNPJ: 422.361.186-00	E000349	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D APRESENTACAO DE CORAL MUSICAL, COM 29 INTEGRANTES DE CANTADA DE NATAL, EM EVENTO QUE OCORRERA DIA 1 /12/2021, NA SEDE DA CAMARA, NOS TERMOS DA RESOLUCAO N°35/2019 E DECRETO N°11802/2020. CFE. A.F.	740	15/12/21	21/12/21	22/12		6	100	7	33903699	1.352,56	315,13	1.037,43
000413 DEMOCLITO DIONISIO DA SILVA CPF/CNPJ: 19.345.170/0001-36	E000173	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO EM IMPRESSORA MATRICIAL EPSON FX 89 (02 TRAVAS DE ROLO, BUCHA DE ROLO, TROCA DO ROLO BUCHA DO CARRO DE IMPRESSAO E ENGRENAGEM). CFE. A TORIZACAO DE FORNECIMENTO.	389	27/07/21	28/07/21	30/07		6	100	15	33903999	450,00	0,00	450,00
	E000348	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D MANUTENCAO EM IMPRESSORA LASERJET 401, COM TROC DE PELICULA E BUCHAS DA FUSORA.	733	15/12/21	17/12/21	21/12		6	100	21	33904010	250,00	0,00	250,00
Total do fornecedor 00413														700,00
000135 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO CPF/CNPJ: 23.802.507/0001-64	SE00003001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP.:01/2021.	48	12/01/21	12/01/21	04/02		6	100	15	33903930	43,37	0,00	43,37
	SE00003002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP.:02/2021.	101	11/02/21	11/02/21	04/03		6	100	15	33903930	44,35	0,00	44,35
	SE00003003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP.:02/2021.	148	10/03/21	10/03/21	07/04		6	100	15	33903930	43,37	0,00	43,37
	SE00003004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP.:04/2021.	205	12/04/21	12/04/21	05/05		6	100	15	33903930	43,86	0,00	43,86
	SE00003005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP.:05/2021.	256	11/05/21	11/05/21	02/06		6	100	15	33903930	43,37	0,00	43,37
	SE00003006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D	332	09/06/21	09/06/21	08/07		6	100	15	33903930	44,35	0,00	44,35

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	
		TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP.:05/2021.													
	SE00003007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D	398	08/07/21	08/07/21	06/08		6	100	15	33903930	45,33	0,00	45,33	
		TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP.:06/2021.													
	SE00003008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D	485	10/08/21	10/08/21	06/09		6	100	15	33903930	122,07	0,00	122,07	
		TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP.:08/2021.													
	SE00003009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D	550	08/09/21	09/09/21	08/10		6	100	15	33903930	137,63	0,00	137,63	
		TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP.:08/2021.													
	SE00003010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D	602	08/10/21	08/10/21	08/11		6	100	15	33903930	117,22	0,00	117,22	
		TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP.:09/2021.													
	SE00003011	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D	671	08/11/21	09/11/21	03/12		6	100	15	33903930	76,40	0,00	76,40	
		TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP.:10/2021.													
	SE00003012	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D	714	08/12/21	08/12/21	17/12		6	100	15	33903930	38,68	0,00	38,68	
		TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP.:11/2021.													
	E000325	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D	714	08/12/21	08/12/21	17/12		6	100	15	33903930	37,72	0,00	37,72	
		TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO, EMPENHO COMPLEMENTA													
		AO SE N° 00003/012. COMP.:11/2021.													
	Total do fornecedor 00135													837,72	
000002	DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA CPF/CNPJ: 05.676.216/0001-95	SE00135001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 B	635	25/11/21	25/11/21	25/11	6	100	13	33903099	179,80	0,00	179,80	
		TIJOES DE GAS-GLP (13KG) PARA A CAMARA MUNICIPAL													
		CFE. CONTRATO N°05/2021/DISPENSA.													
		SE00135002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 B	732	20/12/21	20/12/21	21/12	6	100	13	33903099	299,70	0,00	299,70	
		TIJOES DE GAS-GLP (13KG) PARA A CAMARA MUNICIPAL													
		PELO PERIODO DE 08/06/2021 A 31/12/2021. CFE. CON													
		TRATO N°05/2021/DISPENSA.													
	Total do fornecedor 00002													479,50	
000514	DOUGLAS MOREIRA MAGALHAES 07552052600 CPF/CNPJ: 41.709.336/0001-05	E000347	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D	734	15/12/21	20/12/21	21/12	6	100	8	33903944	700,00	0,00	700,00	
		GRAVACAO DE IMAGENS AEREAS, ATRAVES DE DRONE, D													
		SEDE DA CAMARA DE PONTE NOVA. CFE. AUTORIZACAO D													
		FORNECIMENTO.													
000511	DROGARIA MARY LTDA CPF/CNPJ: 17.684.142/0001-18	E000294	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MEDICAME	643	10/11/21	26/11/21	29/11	6	100	13	33903009	98,60	0,00	98,60	
		TOS: ANTITERMICOS, ANALGESICOS, ANTIACIDO, RELAXA													
		TE MUSCULAR, ANTI GRIPAL, ANTI COLICAS ABDOMINAIS													
		SORO FISIOLOGICO E ABSORVENTE INTIMO. CFE. AUTORI													
		ZACAO DE FORNECIMENTO.													
000063	DUARTE E CARVALHO LTDA - ME CPF/CNPJ: 07.802.444/0001-90	E000314	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D	764	29/11/21	29/12/21	31/12	RPAG	*	100	31	33903948	3.330,00	0,00	3.330,00
		IMPRESSAO DE 500 CARTILHAS, COM CAPA DE PAPEL COU													
		CHE(170G) E CORES 4X4, MIOLO DE PAPEL BRANCO(75G)													
		CORES 4X4, GRAMPEADA AO CENTRO, NO FORMATO LIVRET													
		CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.													

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
000051 EDINEI DOS SANTOS CPF/CNPJ: 044.290.856-33	E000291	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISICAO DE DIARI PELO SERVIDOR EDINEI DOS SANTOS, PARA VIAGEM A UB DIA 17/11/2021, PARTICIPAR DE EVENTO DE TREINAMEN TO QUE SERA REALIZADO PELO TCE-MG.	618	03/11/21	16/11/21	16/11		6	100	12	33901405	42,00	0,00	42,00
000154 ELETRICA CASTANHEIRA LTDA CPF/CNPJ: 21.314.687/0001-00	E000137	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 05UN. D LAMPADAS STELLA LAMP AR111 GU10 12W 2700K. CFE. A TORIZACAO DE FORNECIMENTO.	279	14/06/21	14/06/21	15/06		6	100	13	33903026	830,00	0,00	830,00
	E000266	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 05 REFLE TORES DE LED 100W/200V, BRANCO. CFE. AUTORIZACA DE FORNECIMENTO.	593	13/10/21	26/10/21	27/10		6	100	13	33903026	589,50	0,00	589,50
Total do fornecedor 00154														1.419,50
000493 EMERSANIO PINHEIRO DE CARVALHO CPF/CNPJ: 043.543.646-54	E000126	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISICAO DE DIARI PELO VEREADOR EMERSANIO CARVALHO, PARA VIAGEM A B DIA 26/05/2021, REUNIR COM O DEP. FEDERAL FRED CO TA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNIC PIO.	231	25/05/21	25/05/21	25/05		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
000036 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS CPF/CNPJ: 34.028.316/7600-94	E000027	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SERVICO DE CERTIFICA CAO DIGITAL DO PRESIDENTE E DA CAMARA MUNICIPAL.	2	08/01/21	11/01/21	11/01		6	100	21	33904099	508,00	0,00	508,00
000328 ESTILO VIDROS LTDA - ME CPF/CNPJ: 17.994.431/0001-13	SE00169001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D VIDRACARIA, SENDO: 01 PORTA DE GIRAR EM VIDRO TEM PERADO, 8MM ESP/10CM LAR/210CM ALT, E 01 PORTA D CORRER EM VIDRO TEMPERADO, 8MM ESP. E SUSPENSO P VAO DE 130CM LAR. CFE. PROJETO, VIDE A.F.	531	29/09/21	29/09/21	30/09		6	100	8	33903999	6.004,00	0,00	6.004,00
000498 FABRICIO CASTRO DA SILVA 129.304.106-80 CPF/CNPJ: 42.916.765/0001-16	E000176	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE PINTURA DAS PAREDES, JANELAS E PORTA E REPARO A PAREDE DA RECEPCAO DA CAMARA. CFE. AUTORIZACA DE FORNECIMENTO.	396	28/07/21	04/08/21	05/08		6	100	15	33903999	740,00	0,00	740,00
000507 FERNANDA SALES DE ARAUJO CPF/CNPJ: 099.254.476-90	E000236	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D APRESENTACAO MUSICAL EM SESSAO SOLENE DE MERITO L GISLATIVO, QUE OCORRERA DIA 24/09/2021, NOS TERMO DA RESOLUCAO N° 35/2019 E DECRETO N° 11802/2020 CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	536	22/09/21	29/09/21	30/09		6	100	7	33903699	483,06	53,13	429,93
000101 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	E000045	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADO RES. COMP.:01/2021.	22	27/01/21	29/01/21	29/01		6	100	10	31901106	65.412,90	12.434,18	52.978,72
	E000044	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DO PRESIDEN TE DA CAMARA. COMP.:01/2021.	23	27/01/21	29/01/21	29/01		6	100	10	31901110	5.606,82	1.133,80	4.473,02
	E000073	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADO RES. COMP.:02/2021.	82	25/02/21	26/02/21	26/02		6	100	10	31901106	67.281,84	14.079,88	53.201,96

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
000101 FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	E000074	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DO PRESIDEN TE DA CAMARA. COMP.:02/2021.	83	25/02/21	26/02/21	26/02		6	100	10	31901110	5.606,82	1.133,80	4.473,02
	E000086	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADO RES. COMP.:03/2021.	134	24/03/21	30/03/21	30/03		6	100	10	31901106	67.281,84	15.869,08	51.412,76
	E000087	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DO PRESIDEN TE DA CAMARA. COMP.:03/2021.	135	24/03/21	30/03/21	30/03		6	100	10	31901110	5.606,82	1.133,80	4.473,02
	E000100	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADO RES. COMP.:04/2021.	177	23/04/21	30/04/21	30/04		6	100	10	31901106	67.281,84	14.527,18	52.754,66
	E000101	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DO PRESIDEN TE DA CAMARA. COMP.:04/2021.	178	23/04/21	30/04/21	30/04		6	100	10	31901110	5.606,82	1.133,80	4.473,02
	E000109	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIR PARCELA DO 13º SUBSIDIO/2021, DO PRESIDENTE DA CA MARA.	194	04/05/21	05/05/21	05/05		6	100	10	31901110	1.500,00	0,00	1.500,00
	E000110	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIR PARCELA DO 13º SUBSIDIO/2021, DOS VEREADORES.	195	04/05/21	05/05/21	05/05		6	100	10	31901106	16.500,00	0,00	16.500,00
	E000123	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADO RES. COMP.:05/2021.	240	24/05/21	28/05/21	28/05		6	100	10	31901106	67.281,84	16.308,30	50.973,54
	E000122	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DO PRESIDEN TE DA CAMARA. COMP.:05/2021.	241	24/05/21	28/05/21	28/05		6	100	10	31901110	5.606,82	1.133,80	4.473,02
	E000147	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADO RES. COMP.:06/2021.	305	25/06/21	30/06/21	30/06		6	100	10	31901106	67.281,84	16.308,30	50.973,54
	E000148	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DO PRESIDEN TE DA CAMARA. COMP.:06/2021.	306	25/06/21	30/06/21	30/06		6	100	10	31901110	5.606,82	1.133,80	4.473,02
	E000174	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADO RES. COMP.:07/2021.	370	28/07/21	30/07/21	30/07		6	100	10	31901106	67.281,84	16.308,30	50.973,54
	E000175	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DO PRESIDEN TE DA CAMARA. COMP.:07/2021.	371	28/07/21	30/07/21	30/07		6	100	10	31901110	5.606,82	1.133,80	4.473,02
	E000212	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DO VEREADO RES. COMP.:08/2021.	449	26/08/21	30/08/21	30/08		6	100	10	31901106	67.281,84	17.616,69	49.665,15
	E000211	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DO PRESIDEN TE DA CAMARA. COMP.:08/2021.	450	26/08/21	30/08/21	30/08		6	100	10	31901110	5.606,82	1.133,80	4.473,02
	E000226	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUND PARCELA DO 13º SUBSIDIO/2021, DOS VEREADORES.	475	01/09/21	03/09/21	03/09		6	100	10	31901106	16.500,00	0,00	16.500,00
	E000225	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUND PARCELA DO 13º SUBSIDIO/2021, DO PRESIDENTE DA CA MARA.	476	01/09/21	03/09/21	03/09		6	100	10	31901110	1.500,00	0,00	1.500,00
	E000238	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADO RES. COMP.:09/2021.	516	23/09/21	29/09/21	29/09		6	100	10	31901106	67.281,84	17.616,69	49.665,15
	E000239	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DO PRESIDEN TE DA CAMARA. COMP.:09/2021.	517	23/09/21	29/09/21	29/09		6	100	10	31901110	5.606,82	1.133,80	4.473,02
	E000276	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADO	580	21/10/21	26/10/21	26/10		6	100	10	31901106	67.281,84	17.616,69	49.665,15

		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
		RES. COMP.:10/2021.												
	E000277	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DO PRESIDEN TE DA CAMARA. COMP.:10/2021.	581	21/10/21	26/10/21	26/10		6	100	10	31901110	5.606,82	1.133,80	4.473,02
	E000307	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADO RES. COMP.:11/2021.	641	25/11/21	29/11/21	29/11		6	100	10	31901106	67.281,84	17.616,69	49.665,15
	E000308	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DO PRESIDEN TE DA CAMARA. COMP.:11/2021.	642	25/11/21	29/11/21	29/11		6	100	10	31901110	5.606,82	1.133,80	4.473,02
	E000303	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ULTIM PARCELA DO 13º SUBSIDIO/2021, DOS VEREADORES.	665	25/11/21	03/12/21	03/12		6	100	10	31901106	34.281,84	13.043,70	21.238,14
	E000302	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ULTIM PARCELA DO 13º SUBSIDIO/2021, DO PRESIDENTE DA CA MARA.	666	25/11/21	03/12/21	03/12		6	100	10	31901110	2.606,82	1.133,80	1.473,02
	E000327	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DOS VEREADO RES. COMP.:12/2021.	723	14/12/21	20/12/21	20/12		6	100	10	31901106	67.281,84	17.616,69	49.665,15
	E000326	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSIDIO DO PRESIDEN TE DA CAMARA. COMP.:12/2021.	724	14/12/21	20/12/21	20/12		6	100	10	31901110	5.606,82	1.133,80	4.473,02
	SE00054001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENCA EM SUBSIDI DOS VEREADORES, PARA O EXERCICIO DE 2021, DEVIDO RECOMENDACAO Nº 01/2020, INQUERITO CIVIL MPMG N 0521.19.000390-0.	768	20/12/21		31/12	RPAG	*	100	10	31901106	97.602,57	0,00	97.602,57
Total do fornecedor 00101		1.043.286,21												
000102 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	E000008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A EXONERACAO DO SERVICO COMISSIONADO: ALAN FERREIRA BEMFEITO, EM 31/12/2 20.	12	04/01/21	04/01/21	19/01		6	100	23	31901105	15.745,11	0,00	15.745,11
	E000007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A EXONERACAO DO SERVICO COMISSIONADO: ACACIO MUCCI NEVES, EM 31/12/2020.	13	04/01/21	04/01/21	19/01		6	100	23	31901105	24.860,70	0,00	24.860,70
	E000048	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:01/2021.	17	27/01/21	29/01/21	29/01		6	100	23	31901104	63.445,81	17.439,79	46.006,02
	E000050	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS D SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULAR COMP.:01/2021.	18	27/01/21	29/01/21	29/01		6	100	28	31900102	6.711,52	452,71	6.258,81
	E000046	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:01/2021.	20	27/01/21	29/01/21	29/01		6	100	23	31901105	20.726,37	4.632,45	16.093,92
	E000051	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 25/01/2021 A 03/02/2021 DO SERVIDOR EFETIVO: AFONSO MAURO PINHO RIBEIRO.	24	27/01/21	29/01/21	29/01		6	100	23	31901104	4.307,21	363,13	3.944,08
	E000077	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:02/2021.	77	25/02/21	26/02/21	26/02		6	100	23	31901104	124.529,73	34.954,95	89.574,78
	E000079	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS D SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULAR COMP.:02/2021.	78	25/02/21	26/02/21	26/02		6	100	28	31900102	7.318,25	619,56	6.698,69

D O C U M E N T O S P A G O S														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
000102 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	E000075	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENT DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:02/2021.	80	25/02/21	26/02/21	26/02		6	100	23	31901105	25.718,16	6.099,99	19.618,17
	E000090	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:03/2021.	129	24/03/21	30/03/21	30/03		6	100	23	31901104	120.392,50	34.371,27	86.021,23
	E000091	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS D SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULAR COMP.:03/2021.	130	24/03/21	30/03/21	30/03		6	100	28	31900102	7.014,89	536,14	6.478,75
	E000088	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:03/2021.	132	24/03/21	30/03/21	30/03		6	100	23	31901105	24.781,32	5.842,37	18.938,95
	E000096	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:04/2021.	173	23/04/21	30/04/21	30/04		6	100	23	31901104	120.392,50	34.401,27	85.991,23
	E000097	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS D SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULAR COMP.:04/2021.	174	23/04/21	30/04/21	30/04		6	100	28	31900102	7.014,89	536,14	6.478,75
	E000098	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:04/2021.	175	23/04/21	30/04/21	30/04		6	100	23	31901105	24.781,32	5.842,37	18.938,95
	E000107	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIR PARCELA DO 13º SALARIO/2021, DOS SERVIDORES EFETI VOS.	192	04/05/21	05/05/21	05/05		6	100	23	31901104	31.800,00	0,00	31.800,00
	E000108	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIR PARCELA DO 13º SALARIO/2021, DA SERVIDORA APOSENT DA MARIA DO PERPETUO S. G. SOARES.	193	04/05/21	05/05/21	05/05		6	100	28	31900102	2.200,00	0,00	2.200,00
	E000113	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS DA SERVIDORA EFETIVA MARIA JULIANA DE FREI TAS GOMES, PELO PERIODO DE 03/05/2021 A 22/05/202 COM CONVERSAO DE 10 DIAS EM ABONO PECUNIARIO.	219	07/05/21	10/05/21	10/05		6	100	23	31901104	11.952,83	1.867,18	10.085,65
	E000120	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:05/2021.	236	24/05/21	28/05/21	28/05		6	100	23	31901104	114.416,09	31.951,39	82.464,70
	E000121	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS D SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULAR COMP.:05/2021.	237	24/05/21	28/05/21	28/05		6	100	28	31900102	7.014,89	536,14	6.478,75
	E000118	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:05/2021.	238	24/05/21	28/05/21	28/05		6	100	23	31901105	24.781,32	5.842,37	18.938,95
	E000140	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 21/06/2021 A 30/06/2021 DO SERVIDOR EFETIVO: LUCAS DINIZ SILVA.	284	17/06/21	18/06/21	18/06		6	100	23	31901104	1.522,21	120,50	1.401,71
	E000141	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 01/07/2021 A 10/07/2021 DO SERVIDOR EFETIVO: LUCAS DINIZ SILVA.	290	17/06/21	18/06/21	21/06		6	100	23	31901104	1.522,21	120,50	1.401,71
	E000149	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:06/2021.	301	25/06/21	30/06/21	30/06		6	100	23	31901104	119.250,84	34.271,46	84.979,38

D O C U M E N T O S P A G O S														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
000102 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	E000150	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS D SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULAR COMP.:06/2021.	302	25/06/21	30/06/21	30/06		6	100	28	31900102	7.014,89	536,14	6.478,75
	E000145	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:06/2021.	303	25/06/21	30/06/21	30/06		6	100	23	31901105	24.781,32	5.842,37	18.938,95
	E000142	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 01/07/2021 A 30/07/2021 DA SERVIDORA EFETIVA: ANA MARIA CARDOSO.	307	17/06/21	30/06/21	30/06		6	100	23	31901104	12.128,29	3.256,10	8.872,19
	E000156	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 30/06/2021 A 09/07/2021 DA SERVIDORA EFETIVA: GEONE ASSIS DE ANDRADE.	320	02/07/21	02/07/21	02/07		6	100	23	31901104	1.522,21	120,50	1.401,71
	E000157	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 05/07/2021 A 03/08/2021 DO SERVIDOR EFETIVO: BRUNO SIQUEIRA ANDRADE.	321	02/07/21	02/07/21	02/07		6	100	23	31901104	5.694,71	1.845,67	3.849,04
	E000162	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 02/07/2021 A 31/07/2021 COM CONVERSAO DE 10 DIAS EM ABONO PECUNIARIO, D SERVIDOR EFETIVO: CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES.	339	08/07/21	09/07/21	09/07		6	100	23	31901104	12.472,49	5.288,60	7.183,89
	E000163	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO DIAS TRABALHADOS DECORRENTES DA CONVERSAO DE FE RIAS EM ABONO, PELO PERIODO DE 02/07/2021 A 11/07 2021, DO SERVIDOR EFETIVO: CLAUDIOMIRO HERNECK PI RES.	340	08/07/21	09/07/21	09/07		6	100	23	31901104	3.118,12	925,00	2.193,12
	E000164	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 12/07/2021 A 31/07/2021 COM CONVERSAO DE 10 DIAS EM ABONO PECUNIARIO, D SERVIDOR COMISSIONADO: RONALDO FERNANDES SALOMÉ.	341	08/07/21	09/07/21	09/07		6	100	23	31901105	8.169,47	617,58	7.551,89
	E000165	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 12/07/2021 A 31/07/2021 COM CONVERSAO DE 10 DIAS EM ABONO PECUNIARIO, D SERVIDOR EFETIVO: RODRIGO MAGELA PEREIRA.	342	08/07/21	09/07/21	09/07		6	100	23	31901104	2.880,84	1.110,37	1.770,47
	E000166	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 02/07/2021 A 21/07/2021 COM CONVERSAO DE 10 DIAS EM ABONO PECUNIARIO, D SERVIDORA EFETIVA: MARIA JULIANA DE FREITAS GOMES	343	08/07/21	09/07/21	09/07		6	100	23	31901104	7.967,96	590,57	7.377,39
	E000167	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D ABONO PECUNIARIO, PELO PERIODO DE 11/07/2021 A 20 07/2021, DO SERVIDOR EFETIVO: LUCAS DINIZ SILVA.	344	08/07/21	09/07/21	09/07		6	100	23	31901104	1.522,21	0,00	1.522,21
	E000159	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 14/07/2021 A 23/07/2021 DO SERVIDOR EFETIVO: RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR	345	05/07/21	12/07/21	12/07		6	100	23	31901104	1.898,24	154,34	1.743,90

D O C U M E N T O S P A G O S														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
000102 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	E000160	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 21/07/2021 A 30/07/2021 DA SERVIDORA EFETIVA: MARIA APARECIDA LIMA.	354	05/07/21	19/07/21	19/07		6	100	23	31901104	1.898,24	154,34	1.743,90
	E000179	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FOLHA DE PAGAMANETO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:07/2021.	366	28/07/21	30/07/21	30/07		6	100	23	31901104	90.465,41	22.288,89	68.176,52
	E000180	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS D SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULAR COMP.:07/2021.	367	28/07/21	30/07/21	30/07		6	100	28	31900102	7.014,89	536,14	6.478,75
	E000177	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:07/2021.	368	28/07/21	30/07/21	30/07		6	100	23	31901105	21.717,76	4.973,93	16.743,83
	E000215	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:08/2021.	444	26/08/21	30/08/21	30/08		6	100	23	31901104	120.665,22	34.295,26	86.369,96
	E000216	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS D SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULAR COMP.:08/2021.	445	26/08/21	30/08/21	30/08		6	100	28	31900102	7.014,89	536,14	6.478,75
	E000213	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:08/2021.	447	26/08/21	30/08/21	30/08		6	100	23	31901105	24.781,32	5.842,37	18.938,95
	E000228	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUND PARCELA DO 13º SALARIO/2021, DOS SERVIDORES EFETI VOS.	472	01/09/21	03/09/21	03/09		6	100	23	31901104	29.400,00	0,00	29.400,00
	E000229	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA SEGUND PARCELA DO 13º SALARIO/2021, DA SERVIDORA APOSENT DA MARIA DO PERPETUO S. G. SOARES.	473	01/09/21	03/09/21	03/09		6	100	28	31900102	2.200,00	0,00	2.200,00
	E000227	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PRIMEIR E DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALARIO/2021, DA SERV DORA COMISSIONADA: KAMILA MONTEIRO MAGALHAES.	474	01/09/21	03/09/21	03/09		6	100	23	31901105	4.000,00	0,00	4.000,00
	E000242	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:09/2021.	512	23/09/21	29/09/21	29/09		6	100	23	31901104	80.144,43	23.814,27	56.330,16
	E000243	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS D SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULAR COMP.:09/2021.	513	23/09/21	29/09/21	29/09		6	100	28	31900102	7.014,89	536,14	6.478,75
	E000240	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:09/2021.	514	23/09/21	29/09/21	29/09		6	100	23	31901105	24.781,32	5.842,37	18.938,95
	E000244	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO RE CISORIA DO SERVIDOR EFETIVO AFONSO MAURO PINHO RI BEIRO, DEVIDO A EXONERACAO POR APOSENTADORIA, N DIA 08/09/2021.	518	24/09/21	29/09/21	29/09		6	100	23	31901104	33.494,59	1.760,20	31.734,39
	E000245	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO RE CISORIA DA SERVIDORA EFETIVA ANA MARIA CARDOSO, D VIDO A EXONERACAO POR APOSENTADORIA, NO DIA 08/09 2021.	519	24/09/21	29/09/21	29/09		6	100	23	31901104	19.509,37	1.512,02	17.997,35

D O C U M E N T O S P A G O S														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
000102 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES CPF/CNPJ: 00.000.000/0000-00	E000246	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO RE CISORIA DA SERVIDORA EFETIVA MARTA CORREA DE CARV LHO, DEVIDO A EXONERACAO POR APOSENTADORIA, NO DI 08/09/2021.	520	24/09/21	29/09/21	29/09		6	100	23	31901104	14.962,87	355,65	14.607,22
	E000247	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO RE CISORIA DA SERVIDORA EFETIVA MARTA LUCIA JORGE LI MA, DEVIDO A EXONERACAO POR APOSENTADORIA, NO DI 08/09/2021.	521	24/09/21	29/09/21	29/09		6	100	23	31901104	20.514,13	1.998,59	18.515,54
	E000251	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO RE CISORIA DA SERVIDORA EFETIVA TEREZINHA JESUS A. R DRIGUES, DEVIDO A EXONERACAO POR APOSENTADORIA, N DIA 15/09/2021.	535	29/09/21	30/09/21	30/09		6	100	23	31901104	43.775,45	2.005,43	41.770,02
	E000280	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:10/2021.	576	21/10/21	26/10/21	26/10		6	100	23	31901104	80.144,43	24.233,81	55.910,62
	E000281	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS D SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULAR COMP.:10/2021.	577	21/10/21	26/10/21	26/10		6	100	28	31900102	7.014,89	536,14	6.478,75
	E000278	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:10/2021.	578	21/10/21	26/10/21	26/10		6	100	23	31901105	24.781,32	5.842,37	18.938,95
	E000282	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D SERVIDOR EFETIVO JAIRO DE SOUZA EZEQUIEL, QUE EN TROU EM EXERCICIO DIA 25/10/2021. COMP.:10/2021.	596	26/10/21	26/10/21	03/11		6	100	23	31901104	854,21	64,07	790,14
	E000311	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:11/2021.	637	25/11/21	29/11/21	29/11		6	100	23	31901104	84.415,46	24.906,81	59.508,65
	E000313	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS D SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULAR COMP.:11/2021.	638	25/11/21	29/11/21	29/11		6	100	28	31900102	7.014,89	536,14	6.478,75
	E000309	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:11/2021.	639	25/11/21	29/11/21	29/11		6	100	23	31901105	24.781,32	5.842,37	18.938,95
	E000305	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ULTIM PARCELA DO 13º SALARIO/2021, DOS SERVIDORES EFETI VOS.	662	25/11/21	03/12/21	03/12		6	100	23	31901104	40.356,27	18.156,69	22.199,58
	E000306	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ULTIM PARCELA DO 13º SALARIO/2021, DA SERVIDORA APOSENT DA: MARIA DO PERPETUO S. GOULART.	663	25/11/21	03/12/21	03/12		6	100	28	31900102	2.614,89	536,14	2.078,75
E000304	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA ULTIM PARCELA DO 13º SALARIO/2021, DOS SERVIDORES COMIS SIONADOS.	664	25/11/21	03/12/21	03/12		6	100	23	31901105	20.781,32	5.842,37	14.938,95	
E000335	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS CONVERTIDAS EM ABONO PECUNIARIO, PELO PERI DO DE 03/01/2022 A 12/01/2022, DO SERVIDOR EFETIV	695	15/12/21	16/12/21	16/12		6	100	23	31901104	1.898,22	0,00	1.898,22	

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
		BRUNO SIQUEIRA ANDRADE.												
	E000336	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS CONVERTIDAS EM ABONO PECUNIARIO, PELO PERIODO DE 03/01/2022 A 12/01/2022, DA SERVIDORA EFETIVA: CASSIA NIQUINI S. V. CHAVES.	696	15/12/21	16/12/21	16/12		6	100	23	31901104	3.464,58	0,00	3.464,58
	E000338	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, COM CONVERSAO DE 10 DIAS EM ABONO PECUNIA RIO, PELO PERIODO DE 03/01/2022 A 01/02/2022, D SERVIDOR EFETIVO: CLAUDIO A. DE SOUZA COURA.	697	15/12/21	16/12/21	16/12		6	100	23	31901104	11.132,17	2.337,12	8.795,05
	E000343	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 10/01/2022 A 19/01/2022 DO SERVIDOR EFETIVO: EDINEI DOS SANTOS.	698	15/12/21	16/12/21	16/12		6	100	23	31901104	4.238,60	662,20	3.576,40
	E000345	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 03/01/2022 A 22/01/2022 DA SERVIDORA EFETIVA: GEONE ASSIS DE ANDRADE.	699	15/12/21	16/12/21	16/12		6	100	23	31901104	3.044,42	347,06	2.697,36
	E000340	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, COM CONVERSAO DE 10 DIAS EM ABONO PECUNIA RIO, PELO PERIODO DE 03/01/2022 A 22/01/2022, D SERVIDORA EFETIVA: LARISSA LIMA FONSECA.	700	15/12/21	16/12/21	16/12		6	100	23	31901104	3.796,44	154,34	3.642,10
	E000346	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 10/01/2022 A 19/01/2022 DA SERVIDORA EFETIVA: MARIA APARECIDA LIMA.	701	15/12/21	16/12/21	16/12		6	100	23	31901104	1.898,24	154,34	1.743,90
	E000337	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, COM CONVERSAO DE 10 DIAS EM ABONO PECUNIA RIO, PELO PERIODO DE 03/01/2022 A 01/02/2022, D SERVIDOR EFETIVO: MATEUS DIAS PIRES.	702	15/12/21	16/12/21	16/12		6	100	23	31901104	5.694,71	540,05	5.154,66
	E000344	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 03/01/2022 A 01/02/2022 DO SERVIDOR EFETIVO: PAULO GOMES COELHO.	703	15/12/21	16/12/21	16/12		6	100	23	31901104	6.264,18	1.381,29	4.882,89
	E000339	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, COM CONVERSAO DE 10 DIAS EM ABONO PECUNIA RIO, PELO PERIODO DE 14/01/2022 A 02/02/2022, D SERVIDOR EFETIVO: RODRIGO MAGELA PEREIRA.	704	15/12/21	16/12/21	16/12		6	100	23	31901104	2.880,86	113,14	2.767,72
	E000341	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, COM CONVERSAO DE 10 DIAS EM ABONO PECUNIA RIO, PELO PERIODO DE 10/01/2022 A 29/01/2022, D SERVIDORA COMISSIONADA: KAMILA MONTEIRO MAGALHAES	705	15/12/21	16/12/21	16/12		6	100	23	31901105	6.929,16	450,77	6.478,39
	E000342	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D FERIAS, PELO PERIODO DE 03/01/2022 A 22/01/2022 DO SERVIDOR EFETIVO: RICARDO DE MELO C. JUNIOR.	706	15/12/21	16/12/21	16/12		6	100	23	31901104	3.796,47	511,61	3.284,86
	E000334	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO D	707	15/12/21	16/12/21	16/12		6	100	23	31901104	1.522,21	0,00	1.522,21

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
		FERIAS CONVERTIDA EM ABONO PECUNIARIO, PELO PERIO DO DE 03/01/2022 A 12/01/2022, DO SERVIDOR EFETIV LUCAS DINIZ SILVA.												
	E000330	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:12/2021.	719	14/12/21	20/12/21	20/12		6	100	23	31901104	84.415,46	23.437,30	60.978,16
	E000331	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS D SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULAR COMP.:12/2021.	720	14/12/21	20/12/21	20/12		6	100	28	31900102	7.014,89	536,14	6.478,75
	E000328	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:12/2021.	721	14/12/21	20/12/21	20/12		6	100	23	31901105	24.781,32	5.842,37	18.938,95
Total do fornecedor 00102												2.020.257,13		
000045 FOLHA DE PONTE NOVA LTDA CPF/CNPJ: 25.537.796/0001-47	SE00011001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNAL I PRESSO, COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2018/PRC0 -PRG06. EDICAO Nº: 1.646 DE 12/02/2021.	61	11/02/21	11/02/21	18/02		6	100	15	33903968	639,60	0,00	639,60
	SE00011002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNAL I PRESSO, COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2018/PRC0 -PRG06. EDICAO Nº: 1.647 DE 26/02/2021.	103	26/02/21	26/02/21	04/03		6	100	15	33903968	639,60	0,00	639,60
	SE00011003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNAL I PRESSO, COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2018/PRC0 -PRG06. EDICAO Nº:1651, DE 26/03/2021.	144	26/03/21	26/03/21	31/03		6	100	15	33903968	639,60	0,00	639,60
	SE00011004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNAL I PRESSO, COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2018/PRC0 -PRG06. EDICAO Nº: 1.664 DE 25/06/2021.	337	29/06/21	29/06/21	09/07		6	100	15	33903968	639,60	0,00	639,60
	SE00011005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNAL I PRESSO, COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2018/PRC0 -PRG06. EDICAO Nº:1.665, DE 02/07/2021.	353	05/07/21	05/07/21	16/07		6	100	15	33903968	959,40	0,00	959,40
	SE00011006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNAL I PRESSO, COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO CFE. 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 12/2018/PRC0 -PRG06. EDICAO Nº: 1.672, DE 20/08/2021.	471	20/08/21	20/08/21	03/09		6	100	15	33903968	639,60	0,00	639,60

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				
000045 FOLHA DE PONTE NOVA LTDA CPF/CNPJ: 25.537.796/0001-47	SE00237001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNAL I PRESSO, COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO PERIODO 05/09/21 A 04/09/22. CFE. 3ºADITIVO AO CO T. Nº12/2018/PRC09-PRG06. EDICAO Nº:1678, 01/10/2	556	04/10/21	04/10/21	14/10		6	100	15	33903968	702,40	0,00	702,40				
	SE00237002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNAL I PRESSO, COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO PERIODO 05/09/21 A 04/09/22. CFE. 3ºADITIVO AO CO T. Nº12/2018/PRC09-PRG06. EDICAO Nº: 1684-12/11/2	636	16/11/21	16/11/21	26/11		6	100	15	33903968	702,40	0,00	702,40				
	SE00237003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNAL I PRESSO, COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO PERIODO 05/09/21 A 04/09/22. CFE. 3ºADITIVO-CONTR O Nº12/2018/PRC09-PRG06. EDICAO Nº: 1685, 19/11/2	670	22/11/21	22/11/21	03/12		6	100	15	33903968	702,40	0,00	702,40				
	SE00237004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNAL I PRESSO, COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO PERIODO 05/09/21 A 04/09/22. CFE. 3ºADITIVO AO CO T. Nº12/2018/PRC09-PRG06. EDICAO Nº:1686-26/11/21	672	29/11/21	29/11/21	03/12		6	100	15	33903968	236,25	0,00	236,25				
	SE00237005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNAL I PRESSO, COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO PERIODO 05/09/21 A 04/09/22. CFE. 3ºADITIVO AO CO T.Nº12/2018/PRC09-PRG06. EDICAO Nº:1686-26/11/202	691	08/12/21	08/12/21	14/12		6	100	15	33903968	702,40	0,00	702,40				
	SE00237006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNAL I PRESSO, COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO PERIODO 05/09/21 A 04/09/22. CFE. 3º ADITIVO-CONT Nº12/2018/PRC09-PRG06. EDICAO Nº: 1689-17/12/2021	736	20/12/21	20/12/21	21/12		6	100	15	33903968	702,40	0,00	702,40				
	E000352	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RENOVACAO DA ASSINATU RA ANUAL DO JORNAL FOLHA DE PONTE NOVA, COM RECE BIMENTO DE 52 EDICOES IMPRESSAS, DO Nº 1694 A 174 E ACESSO ON-LINE.	749	23/12/21	23/12/21	27/12		6	100	15	33903901	143,00	0,00	143,00				
	SE00237007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D VEICULACAO DE MATERIAS INSTITUCIONAIS EM JORNAL I PRESSO, COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO PERIODO 05/09/21 A 04/09/22. CFE. 3º ADITIVO-CONT Nº12/2018/PRC09-PRG06. EDICAO Nº: 1691-31/12/2021	774	20/12/21	20/12/21	31/12	RPAG	*	100	15	33903968	2.809,60	0,00	2.809,60				
Total do fornecedor 00045												10.858,25						
000020 FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NO CPF/CNPJ: 04.687.533/0001-44	E000025	VALOR EMPENHADO REF. PRESTACAO DE SERVIÇO D	60	04/01/21	03/02/21	18/02		6	100	15	33903968	897,50	0,00	897,50				

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
		VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSORA DE TV ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONT NOVA, PELO PERIODO DE 31/01/20 A 30/01/21. CFE CONTRATO N°07/20-PRC11/19-PRG08/19. COMP.:01/2021												
	SE00080001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSORA DE TV ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONT NOVA, PERIODO: 01/02/2021 A 31/01/2022. CFE. 1°AD TIVO-CONTRATO N°07/2020/PRC11-PRG08. COMP.:02/202	115	04/03/21	04/03/21	09/03		6	100	15	33903968	3.590,00	0,00	3.590,00
		VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSORA DE TV ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONT NOVA, PERIODO: 01/02/2021 A 31/01/2022. CFE. 1°AD TIVO-CONTRATO N°07/2020/PRC11-PRG08. COMP.:02/202												
	SE00080002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSORA DE TV ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONT NOVA, PERIODO: 01/02/2021 A 31/01/2022. CFE. 1°AD TIVO-CONTRATO N°07/2020/PRC11-PRG08. COMP.:03/202	158	06/04/21	06/04/21	12/04		6	100	15	33903968	4.344,70	0,00	4.344,70
		VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSORA DE TV ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONT NOVA, PERIODO: 01/02/2021 A 31/01/2022. CFE. 1°AD TIVO-CONTRATO N°07/2020/PRC11-PRG08. COMP.:03/202												
	SE00080003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSORA DE TV ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONT NOVA, PERIODO: 01/02/2021 A 31/01/2022. CFE. 1°AD TIVO-CONTRATO N°07/2020/PRC11-PRG08. COMP.:04/202	217	05/05/21	05/05/21	13/05		6	100	15	33903968	4.155,80	0,00	4.155,80
		VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSORA DE TV ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONT NOVA, PERIODO: 01/02/2021 A 31/01/2022. CFE. 1°AD TIVO-CONTRATO N°07/2020/PRC11-PRG08. COMP.:04/202												
	SE00080004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSORA DE TV ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONT NOVA, PERIODO: 01/02/2021 A 31/01/2022. CFE. 1°AD TIVO-CONTRATO N°07/2020/PRC11-PRG08. COMP.:05/202	272	02/06/21	02/06/21	11/06		6	100	15	33903968	3.966,90	0,00	3.966,90
		VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSORA DE TV ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONT NOVA, PERIODO: 01/02/2021 A 31/01/2022. CFE. 1°AD TIVO-CONTRATO N°07/2020/PRC11-PRG08. COMP.:05/202												
	SE00080005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSORA DE TV ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONT NOVA, PERIODO: 01/02/21 A 31/01/22. CFE. 1°ADITIV AO CONTRATO N°07/2020/PRC11-PRG08. COMP.:06/2021.	347	08/07/21	08/07/21	16/07		6	100	15	33903968	4.155,80	0,00	4.155,80
		VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSORA DE TV ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONT NOVA, PERIODO: 01/02/21 A 31/01/22. CFE. 1°ADITIV AO CONTRATO N°07/2020/PRC11-PRG08. COMP.:06/2021.												
	SE00080006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSORA DE TV ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONT NOVA, PERIODO: 01/02/2021 A 31/01/2022. CFE. 1°AD TIVO-CONTRATO N°07/2020/PRC11-PRG08.COMP.:07/2021	423	09/08/21	09/08/21	19/08		6	100	15	33903968	1.322,30	0,00	1.322,30
		VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSORA DE TV ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONT NOVA, PERIODO: 01/02/2021 A 31/01/2022. CFE. 1°AD TIVO-CONTRATO N°07/2020/PRC11-PRG08.COMP.:07/2021												
	SE00080007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSORA DE TV ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONT NOVA, PERIODO: 01/02/2021 A 31/01/2022. CFE. 1°AD TIVO-CONTRATO N°07/2020/PRC11-PRG08. COMP.:08/202	493	03/09/21	03/09/21	14/09		6	100	15	33903968	4.155,80	0,00	4.155,80
		VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSORA DE TV ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONT NOVA, PERIODO: 01/02/2021 A 31/01/2022. CFE. 1°AD TIVO-CONTRATO N°07/2020/PRC11-PRG08. COMP.:08/202												
	SE00080008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E	558	06/10/21	06/10/21	15/10		6	100	15	33903968	4.155,80	0,00	4.155,80
		VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E												

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
		EMISSIONA DE TV ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONT NOVA, PERIODO: 01/02/2021 A 31/01/2022. CFE. 1ºAD TIVO-CONTRATO Nº07/2020/PRC11-PRG08. COMP.:09/202												
	SE00080009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSIONA DE TV ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONT NOVA, PERIODO: 01/02/2021 A 31/01/2022. CFE. 1ºAD TIVO-CONTRATO Nº07/2020/PRC11-PRG08. COMP.:10/202	615	04/11/21	04/11/21	12/11		6	100	15	33903968	3.966,90	0,00	3.966,90
	SE00080010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSIONA DE TV ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONT NOVA, PERIODO: 01/02/2021 A 31/01/2022. CFE. 1ºAD TIVO-CONTRATO Nº07/2020/PRC11-PRG08. COMP.:11/202	684	06/12/21	06/12/21	08/12		6	100	15	33903968	4.155,80	0,00	4.155,80
	SE00080011	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS E EMISSIONA DE TV ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONT NOVA, PERIODO: 01/02/2021 A 31/01/2022. CFE. 1ºAD TIVO-CONTRATO Nº07/2020/PRC11-PRG08. COMP.:12/202	770	23/12/21	23/12/21	31/12	RPAG	*	100	15	33903968	4.344,70	0,00	4.344,70
Total do fornecedor 00020														43.212,00
000485 G.G.MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA CPF/CNPJ: 70.961.552/0001-41	SE00035001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 80 PACOTES(500G) DE CAF EM PO E 24 POTES(500G) DE MANTEIGA. CFE. AUTORIZA CAO DE FORNECIMENTO.	55	22/01/21	27/01/21	09/02		6	100	13	33903007	782,40	0,00	782,40
	SE00036001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 01CX LIMPADOR MULTI-USO 05FRASCOS LUSTRA MOVEIS, 20PCT PANO P/ LIMPEZA(PE FEX),05FRASCOS SAPONACEO, 01FRASCO POLIDOR P/ ME TAIS E 02GALOES SABONETE LIQUIDO. CFE. A.F.	55	22/01/21	27/01/21	09/02		6	100	13	33903022	156,80	0,00	156,80
	SE00036002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA: 02CX. LIMPADOR MULTI-USO, 05FRA COS DE LUSTRA MOVEIS, 20PACOTES DE PANO PARA LIMP ZA E 02 RODOS DE ALUMINIO. CFE. AUTORIZACAO DE FO NECIMENTO.	96	16/02/21	01/03/21	02/03		6	100	13	33903022	291,50	0,00	291,50
	SE00036003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA, SENDO 04GALOES (5L) DE SABONET LIQUIDO. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	200	28/04/21	29/04/21	05/05		6	100	13	33903022	79,60	0,00	79,60
	SE00035002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO 15UN. DE MANTEIGA COM SAL EMBALAGEM DE 500G. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMEN TO.	200	28/04/21	29/04/21	05/05		6	100	13	33903007	270,00	0,00	270,00
	SE00036004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE	275	09/06/21	11/06/21	14/06		6	100	13	33903022	178,35	0,00	178,35

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
		RIAIS DE LIMPEZA: 15FRASCOS(1L) DE ALC00L 92,8% 01CX.(24X500ML) LIMPADOR MULTIUSO E 05UN.(200ML DE LUSTRA MOVEIS. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENT												
	SE00125001	VALOR REF. A AQUISICAO DE 03 RODOS(60CM) CABO D MADEIRA, 02 VASSOURAS GARI E 02 POTES DE VIDRO(3L COM TAMPA DE ROSCA. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIME TO.	276	11/06/21	11/06/21	14/06		6	100	13	33903099	152,10	0,00	152,10
	SE00036005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 02CAIXAS (24UN. CADA) LI PADOR MULTI-USO E 02 PAS COLETORAS DE LIXO. CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	426	05/07/21	12/08/21	19/08		6	100	13	33903022	164,18	0,00	164,18
	SE00035003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 50 PACOTES (500G) DE CA FE EM PO E 15 POTES (500G) DE MANTEIGA COM SAL CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	427	12/08/21	12/08/21	19/08		6	100	13	33903007	669,00	0,00	669,00
	SE00036006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 15 FRASCOS (1L) DE ALC00 92,8%, 05 FRASCOS (300G) DE SAPONACEO, 02 FRASCO (200ML) DE LUSTRA MOVEIS E 02 GALOES (5L) DE SABO NETE LIQUIDO. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	427	12/08/21	12/08/21	19/08		6	100	13	33903022	146,55	0,00	146,55
	SE00036007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 05 FRASCOS (200ML) DE LU TRA MOVEIS. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	507	08/09/21	23/09/21	24/09		6	100	13	33903022	22,50	0,00	22,50
	SE00035004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 05 POTES DE MANTEIGA CO SAL. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	507	08/09/21	23/09/21	24/09		6	100	13	33903007	90,00	0,00	90,00
	SE00261001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 60UN.(1L) LEITE INTEGRA UHT E 04UN.(800G) ACHOCOLATADO EM PO. CFE. AUTORI ZACAO DE FORNECIMENTO.	568	04/10/21	19/10/21	20/10		6	100	13	33903007	278,40	0,00	278,40
	SE00262001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 02GALOES(5L) DE ALC00L E GEL 70° E 20UN.(66CMX41CM) DE PANO DE PRATO BRANC CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	568	04/10/21	19/10/21	20/10		6	100	13	33903022	149,80	0,00	149,80
	SE00262002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA, SENDO: 02CAIXAS(24X500ML) LIMPA DOR MULTI-USO E 02FRASCOS(200ML) POLIDOR PARA MET IS. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	616	04/11/21	05/11/21	12/11		6	100	13	33903022	223,50	0,00	223,50
	SE00261002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 60CAIXAS(1L) LEITE INTE GRAL UHT E 06UN.(800G) ACHOCOLATADO EM PÓ INSTANT	616	04/11/21	05/11/21	12/11		6	100	13	33903007	298,20	0,00	298,20

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
		NEO. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.												
	SE00261003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 120CAIXAS(1L) DE LEITE I TEGRAL UHT E 05UN.(800G) DE ACHOCOLATADO EM PO CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	745	21/12/21	21/12/21	23/12		6	100	13	33903007	527,10	0,00	527,10
	SE00262003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA, SENDO 05UN. DE PANO DE PRATO AL VEJADOS, BRANCOS. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENT	745	21/12/21	21/12/21	23/12		6	100	13	33903022	12,50	0,00	12,50
Total do fornecedor 00485														4.492,48
000513 GABRIEL LUIZ LOURENCO CAETANO CPF/CNPJ: 132.211.506-01	E000323	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REALIZACAO DE PALESTR SOBRE "ORCAMENTO PUBLICO E PECAS ORÇAMENTARIAS: IMPORTANCIA PARA O MUNICIPIO", QUE SERA REALIZAD DIA 08/12/2021, AS 20H, NA SEDE DA CAMARA. CFE. A TORIZACAO DE FORNECIMENTO.	689	03/12/21	09/12/21	09/12		6	100	30	33903699	500,00	55,00	445,00
000504 GLEICILAINE LOPES ESTARLINO MIRANDA CPF/CNPJ: 109.197.506-05	E000210	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D 02 INTERPRETES DE LIBRAS, PARA O EVENTO SESSAO SO LENE DE CONSAGRACAO PUBLICA, QUE OCORRERA DIA 27 08/2021, NA CAMARA MUNICIPAL. CFE. AUTORIZACAO D FORNECIMENTO.	461	25/08/21	30/08/21	30/08		6	100	7	33903699	450,00	49,50	400,50
	SE00234001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D INTERPRETE DE LIBRAS PARA A SESSAO SOLENE QU OCORRERA NO DIA 24/09/2021, NA CAMARA MUNICIPAL CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	529	22/09/21	29/09/21	30/09		6	100	7	33903699	225,00	24,75	200,25
	SE00234002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D INTERPRETE DE LIBRAS PARA A SESSAO SOLENE DE CI DADAO HONORARIO, QUE OCORRERA DIA 22/10/2021, N CAMARA MUNICIPAL. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENT	591	18/10/21	26/10/21	27/10		6	100	7	33903699	225,00	24,75	200,25
Total do fornecedor 00504														900,00
000416 GRAFICA E EDITORA PAGINA 12 LTDA. CPF/CNPJ: 01.995.938/0001-51	E000315	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D IMPRESSAO DE 500 AGENDAS PERSONALIZADAS, COM FURA CAO PARA WIRE-O (ESPIRAL DUPLO), EM PAPEL COUCHE TAMANHO 150X210MM, CAPA DURA E MIOLO COM 200 PAGI NAS. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	735	30/11/21	16/12/21	21/12		6	100	8	33903948	6.700,00	0,00	6.700,00
000017 GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA CPF/CNPJ: 26.150.565/0001-49	E000043	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO CO MO GUARDA MIRIM, CFE. CONVENIO. COMP.: 01/01/202 A 15/01/2021 (RESCISAO).	75	27/01/21	23/02/21	26/02		6	100	15	33903999	990,85	0,00	990,85
000463 I3 TELECOMUNICAÇÕES EIRELI CPF/CNPJ: 17.707.343/0001-93	E000014	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, BANDA LARG DE 40 MEGA, LINK DEDICADO FULL DUPLEX COM ENDEREC	54	04/01/21	29/01/21	09/02		6	100	21	33904099	420,00	0,00	420,00

D O C U M E N T O S P A G O S														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
		PROTOCOLO INTERNET(IP). CFE. CONTRATO Nº 06/2020 DISPENSA. COMP.:01/2021.												
	SE00058001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D CONEXAO A INTERNET, ACESSO 24HRS, LINK CORPORATIV BANDA LARGA DE 100MBPS VIA FIBRA OPTICA E LINK DE DICADO FULL, COM UM IP FIXO. COMP.:02/2021.	104	26/02/21	26/02/21	04/03		6	100	21	33904099	399,90	0,00	399,90
	SE00058002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D CONEXAO A INTERNET, ACESSO 24HRS, LINK CORPORATIV BANDA LARGA DE 100MBPS VIA FIBRA OPTICA E LINK DE DICADO FULL, COM UM IP FIXO. PERIODO:05/02/21 A 0 /02/22. CFE. CONTRATO Nº03/2021/DISP. COMP:03/202	147	30/03/21	30/03/21	07/04		6	100	21	33904099	399,90	0,00	399,90
	SE00058004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D CONEXAO A INTERNET, ACESSO 24HRS, LINK CORPORATIV BANDA LARGA DE 100MBPS VIA FIBRA OPTICA E LINK DE DICADO FULL, COM IP FIXO PELO PERIODO: 05/02/21 05/02/2022.CFE.CONTRATO Nº03/2021/DISP. COMP.04/2	199	30/04/21	30/04/21	05/05		6	100	21	33904099	0,90	0,00	0,90
	SE00058003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D CONEXAO A INTERNET, ACESSO 24HRS, LINK CORPORATIV BANDA LARGA DE 100MBPS VIA FIBRA OPTICA E LINK DE DICADO FULL, COM 1IP FIXO. PELO PERIODO:05/02/21 05/02/22. CFE. CONTRATO Nº03/2021/DISP. COMP:04/2	199	30/04/21	30/04/21	05/05		6	100	21	33904099	399,00	0,00	399,00
	SE00058005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D CONEXAO A INTERNET, ACESSO 24HRS, LINK CORPORATIV BANDA LARGA DE 100MBPS VIA FIBRA OPTICA E LINK DE DICADO FULL, COM UM IP FIXO. PELO PERIODO:05/02/2 A 05/02/22. CFE. CONT.Nº03/2021/DISP. COMP:05/202	259	31/05/21	01/06/21	07/06		6	100	21	33904099	399,90	0,00	399,90
	SE00058006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D CONEXAO A INTERNET, ACESSO 24HRS, LINK CORPORATIV BANDA LARGA DE 100MBPS VIA FIBRA OPTICA E LINK DE DICADO FULL, COM UM IP FIXO. PERIODO: 05/02/21 05/02/22. CFE. CONTRATO Nº03/2021/DISP. COMP:06/2	336	29/06/21	30/06/21	09/07		6	100	21	33904099	399,90	0,00	399,90
	SE00058007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D CONEXAO A INTERNET, ACESSO 24HRS, LINK CORPORATIV BANDA LARGA DE 100MBPS VIA FIBRA OPTICA E LINK DE DICADO FULL, COM UM IP FIXO. PERIODO: 05/02/21 05/02/22. CFE. CONTRATO Nº03/2021/DISP. COMP:07/2	401	30/07/21	30/07/21	09/08		6	100	21	33904099	399,90	0,00	399,90
	SE00058008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D CONEXAO A INTERNET, ACESSO 24HRS, LINK CORPORATIV BANDA LARGA DE 100MBPS VIA FIBRA OPTICA E LINK DE DICADO FULL, COM UM IP FIXO. PERIODO: 05/02/21 05/02/22. CFE. CONT. Nº03/2021/DISP. COMP.:08/202	489	31/08/21	31/08/21	09/09		6	100	21	33904099	399,90	0,00	399,90

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
000463 I3 TELECOMUNICAÇÕES EIRELI CPF/CNPJ: 17.707.343/0001-93	SE00058009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D CONEXAO A INTERNET, ACESSO 24HRS, LINK CORPORATIV BANDA LARGA DE 100MBPS VIA FIBRA OPTICA E LINK DE DICADO FULL, COM UM IP FIXO. PERIODO: 05/02/21 05/02/22. CFE. CONT. Nº03/2021/DISP. COMP.:09/202	551	30/09/21	30/09/21	08/10		6	100	21	33904099	399,90	0,00	399,90
	SE00058010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D CONEXAO A INTERNET, ACESSO 24HRS, LINK CORPORATIV BANDA LARGA DE 100MBPS VIA FIBRA OPTICA E LINK DE DICADO FULL, COM UM IP FIXO. PERIODO: 05/02/21 05/02/22. CFE. CONT. Nº03/2021/DISP. COMP.:10/202	603	03/11/21	03/11/21	08/11		6	100	21	33904099	399,90	0,00	399,90
	SE00058011	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D CONEXAO A INTERNET, ACESSO 24HRS, LINK CORPORATIV BANDA LARGA DE 100MBPS VIA FIBRA OPTICA E LINK DE DICADO FULL, COM UM IP FIXO. PERIODO: 05/02/21 05/02/22. CFE. CONT. Nº03/2021/DISP. COMP.:11/21	674	01/12/21	01/12/21	03/12		6	100	21	33904099	399,90	0,00	399,90
	SE00058012	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D CONEXAO A INTERNET, ACESSO 24HRS, LINK CORPORATIV BANDA LARGA DE 100MBPS VIA FIBRA OPTICA E LINK DE DICADO FULL, COM UM IP FIXO. PERIODO: 05/02/21 05/02/22. CFE. CONT. Nº03/2021/DISP. COMP.:12/202	769	21/12/21	28/12/21	31/12	RPAG	*	100	21	33904099	399,90	0,00	399,90
	Total do fornecedor 00463													4.818,90
000011 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CPF/CNPJ: 17.404.302/0001-28	SE00004001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICACAO DE ATOS OF CIAIS E EDITAIS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS PEDIDO Nº 1.534.135 - EDITAL DE PROCESSO SELETIV PARA CONTRATACAO DE ESTAGIARIOS - REGISTRO Nº 1.5 8.191.	631	19/11/21	19/11/21	19/11		6	100	15	33903968	354,36	0,00	354,36
000118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0120-76	E000066	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI DORES. COMP.:01/2021.	68	17/02/21	17/02/21	18/02		6	100	24	31901303	32.606,32	0,00	32.606,32
	E000065	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEEA DORES. COMP.:01/2021.	68	17/02/21	17/02/21	18/02		6	100	11	31901303	14.913,90	0,00	14.913,90
	E000067	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVA A CONTRIBUINTE INDIVIDUAL THAMIREZ SILVIA DA SILVA SANTOS. EXTRAORCAMENTARI (RP) Nº:00036/2021.	68	17/02/21	17/02/21	18/02		6	100	16	33904701	30,00	0,00	30,00
	E000083	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEEA DORES. COMP.:02/2021.	122	04/03/21	04/03/21	18/03		6	100	11	31901303	15.306,37	0,00	15.306,37
	E000084	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART	122	04/03/21	04/03/21	18/03		6	100	24	31901303	31.369,95	0,00	31.369,95

Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
		PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI DORES. COMP.:02/2021.												
	E000094	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEEA DORES. COMP.:03/2021.	170	29/03/21	31/03/21	19/04		6	100	11	31901303	15.306,37	0,00	15.306,37
	E000095	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI DORES. COMP.:03/2021.	170	29/03/21	31/03/21	19/04		6	100	24	31901303	30.486,08	0,00	30.486,08
	E000105	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI DORES. COMP.:04/2021.	223	28/04/21	30/04/21	19/05		6	100	24	31901303	30.486,08	0,00	30.486,08
	E000104	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEEA DORES. COMP.:04/2021.	223	28/04/21	30/04/21	19/05		6	100	11	31901303	15.306,37	0,00	15.306,37
	E000130	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEEA DORES. COMP.:05/2021.	282	27/05/21	31/05/21	18/06		6	100	11	31901303	15.306,37	0,00	15.306,37
	E000131	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI DORES. COMP.:05/2021.	282	27/05/21	31/05/21	18/06		6	100	24	31901303	30.904,43	0,00	30.904,43
	E000152	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS VEE DORES. COMP.:06/2021.	355	29/06/21	30/06/21	19/07		6	100	11	31901303	15.306,37	0,00	15.306,37
	E000153	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI DORES. COMP.:06/2021.	355	29/06/21	30/06/21	19/07		6	100	24	31901303	30.566,00	0,00	30.566,00
	E000184	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSI DIOS DOS VEREADORES. COMP.:07/2021.	424	30/07/21	30/07/21	19/08		6	100	11	31901303	15.306,37	0,00	15.306,37
	E000185	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI DORES. COMP.:07/2021.	424	30/07/21	30/07/21	19/08		6	100	24	31901303	32.836,32	0,00	32.836,32
	E000222	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSI DIOS DOS VEREADORES. COMP.:08/2021.	498	30/08/21	31/08/21	17/09		6	100	11	31901303	15.306,37	0,00	15.306,37
	E000223	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVI DORES. COMP.:08/2021.	498	30/08/21	31/08/21	17/09		6	100	24	31901303	30.543,35	0,00	30.543,35
	E000224	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL , RELATIVA A CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS GLEICIANE LOPES ESTARLINO MIRANDA E PAULO CESAR D	498	30/08/21	31/08/21	17/09		6	100	16	33904701	306,00	0,00	306,00

D O C U M E N T O S P A G O S														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
		COSTA. COMP.:08/2021.												
	E000255	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES. COMP.:09/2021.	563	30/09/21	30/09/21	19/10		6	100	11	31901303	15.306,37	0,00	15.306,37
	E000256	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:09/2021.	563	30/09/21	30/09/21	19/10		6	100	24	31901303	30.362,74	0,00	30.362,74
	E000257	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL , RELATIVO AS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS FERNANDA SALES DE ARAUJO E GLEICILAINE LOPES ESTALINO MIRANDA. COMP.:09/2021.	563	30/09/21	30/09/21	19/10		6	100	16	33904701	141,61	0,00	141,61
	E000286	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES. COMP.:10/2021.	623	27/10/21	27/10/21	18/11		6	100	11	31901303	15.306,37	0,00	15.306,37
	E000287	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:10/2021.	623	27/10/21	27/10/21	18/11		6	100	24	31901303	22.213,45	0,00	22.213,45
	E000288	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL , RELATIVO AS CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS ARLINDO CICERO DOS SANTOS E GLEICILAINE LOPES ESTARLINO MIRANDA. COMP.:10/2021.	623	27/10/21	27/10/21	18/11		6	100	16	33904701	141,61	0,00	141,61
	E000316	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES. COMP.:11/2021.	709	30/11/21	30/11/21	16/12		6	100	11	31901303	15.306,37	0,00	15.306,37
	E000317	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:11/2021.	709	30/11/21	30/11/21	16/12		6	100	24	31901303	22.930,97	0,00	22.930,97
	E000318	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL: ANTONIO DE PADUA INACIO. COMP.:11/2021.	709	30/11/21	30/11/21	16/12		6	100	16	33904701	1.200,00	0,00	1.200,00
	E000321	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA ULTIM PARCELA DO 13º SUBSIDIO DOS VEREADORES. COMP.: 12/2021.	710	03/12/21	03/12/21	16/12		6	100	11	31901303	15.306,37	0,00	15.306,37
	E000322	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DA ULTIM PARCELA DO 13º SALARIO DOS SERVIDORES. COMP.:12/2021.	710	03/12/21	03/12/21	16/12		6	100	24	31901303	22.183,56	0,00	22.183,56
	E000351	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO AO CONTRIBUINTE INDIVIDUAL: DE CIO JOSE STAVANATO. COMP.:12/2021.	760	20/12/21	28/12/21	28/12		6	100	16	33904701	370,51	0,00	370,51

Empresa GES130 SELPAG3.723-903		C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A 5 8 - 4 S e l e c a o D e s p e s a s P a g a s - 2 0 2 1										Pag.0033 19/06/24 13:24:10		
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
000118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL CPF/CNPJ: 29.979.036/0120-76	E000350	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PART PATRONAL, RELATIVO AO SUBSIDIO DOS VEREADORES. CO P.:12/2021.	760	20/12/21	28/12/21	28/12		6	100	11	31901303	15.306,37	0,00	15.306,37
	E000353	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS,PART E P TRONAL, RELATIVO A FOLHA DE PAGAMENTO DOS FUNCION RIOS, COMP. 12/2021.	760	28/12/21	28/12/21	28/12		6	100	24	31901303	22.930,97	0,00	22.930,97
Total do fornecedor 00118													571.200,29	
000053 J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP CPF/CNPJ: 09.439.486/0001-33	SE00015001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D MANUTENCAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, NA DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 18/08/2020 A 20/08/2021. CFE. 1º ADITIVO AO CONTR TO Nº05/2019-PRC05-PRG03. COMP.:01/2021.	106	02/03/21	02/03/21	04/03		6	100	15	33903999	4.540,00	160,72	4.379,28
	SE00015002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D MANUTENCAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, NA DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 18/08/2020 A 20/08/2021. CFE. 1º ADITIVO AO CONTR TO Nº05/2019-PRC05-PRG03. COMP.:05/2021.	263	01/06/21	01/06/21	08/06		6	100	15	33903999	4.790,92	169,60	4.621,32
	SE00253001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D MANUTENCAO DE APARELHO CONDICIONADOR DE AR, NA SA DA CONTABILIDADE, COM CARGA DE GAS. PELO PERIODO 21/08/2021 A 20/02/2022. CFE. 2º ADITIVO AO CONTR TO Nº05/2019-PRC05-PRG03.	590	27/10/21	27/10/21	27/10		6	100	15	33903999	184,67	7,05	177,62
	SE00253002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D MANUTENCAO DE APARELHOS CONDICIONADORES DE AR, NA DEPENDENCIAS DA CAMARA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 21/08/2021 A 20/02/2022. CFE. 2º ADITIVO AO CONTR TO Nº05/2019-PRC05-PRG03. COMP.:10/2021.	628	18/11/21	18/11/21	18/11		6	100	15	33903999	4.606,25	179,18	4.427,07
Total do fornecedor 00053													14.121,84	
000462 JHONATA MACIEL DA SILVA 10282533621 CPF/CNPJ: 35.590.395/0001-04	E000052	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS, DE TRO DE PONTE NOVA/MG. COMP.:12/2020.	45	27/01/21	03/02/21	04/02		6	100	17	3390092	40,00	0,00	40,00
000502 JOEL CARLOS ROGERIO 620.198.486-00 CPF/CNPJ: 16.914.164/0001-64	E000203	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO SERVICO D APRESENTACAO MUSICAL EM SESSAO SOLENE DE CONSAGRA CAO PUBLICA, QUE OCORRERA DIA 27/08/2021, NOS TER MOS DA RESOLUCAO Nº35/2019 E DECRETO Nº11802/2020 CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	463	19/08/21	31/08/21	31/08		6	100	8	33903920	483,06	0,00	483,06
000024 JOSE CARLOS BRANGIONE - ME CPF/CNPJ: 08.657.921/0001-33	SE00020001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D LOCACAO DE VEICULO, COM MOTORISTA, ACOMPANHANDO O VEREADORES ANDRE PESSATA E JOSE FELIPE, P/ COMPAR CIMENTO NA REGIAO DA FAZENDA SORRISO, CORREGO D	93	23/02/21	24/02/21	02/03		6	100	15	33903999	132,16	2,64	129,52

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
		OURO, P/ AVERIGUAR DENUNCIA SOBRE DANOS AMBIENTAIS												
	SE00020004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D LOCACAO DE VEICULO, COM MOTORISTA, P/ VIAGEM A BH DIA 28/05/21, ATENDENDO A REQUISICAO DO VEREADO WELLERSON. VIDE MAPA DE VIAGEM. CFE. 1º ADITIVO A CONTRATO Nº07/2019-PRC07-PRG05.	364	26/07/21	27/07/21	29/07		6	100	15	33903999	678,74	13,57	665,17
	SE00020002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D LOCACAO DE VEICULO, COM MOTORISTA, P/ VIAGEM A BH DIA 26/05/2021, ATENDENDO A REQUISICAO DO VEREADO EMERSON. VIDE MAPA DE VIAGEM. CFE. 1º ADITIVO A CONTRATO Nº07/2019-PRC07-PRG05.	381	26/07/21	27/07/21	30/07		6	100	15	33903999	669,38	13,39	655,99
	SE00020003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D LOCACAO DE VEICULO, COM MOTORISTA, P/ VIAGEM A BH DIA 27/05/21, ATENDENDO A REQUISICAO DOS VEREADO RES WAGNER E SUELLENN. VIDE MAPA DE VIAGEM. CFE.1 ADITIVO AO CONTRATO Nº07/2019-PRC07-PRG05.	382	26/07/21	27/07/21	30/07		6	100	15	33903999	697,46	13,95	683,51
	SE00020005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D LOCACAO DE VEICULO, COM MOTORISTA, P/ VIAGEM A IT BIRA, DIA 02/06/21, ATENDENDO A REQUISICAO DO VE READOR WELLERSON. VIDE MAPA DE VIAGEM. CFE. 1º AD TIVO AO CONTRATO Nº07/2019-PRC07-PRG05.	383	26/07/21	27/07/21	30/07		6	100	15	33903999	553,94	11,08	542,86
	SE00020006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D LOCACAO DE VEICULO, COM MOTORISTA, P/ VIAGEM A BH DIA 14/06/21, ATENDENDO A REQUISICAO DO VEREADO WELLERSON. VIDE MAPA DE VIAGEM. CFE. 1º ADITIVO A CONTRATO Nº07/2019-PRC07-PRG05.	384	26/07/21	27/07/21	30/07		6	100	15	33903999	678,74	13,57	665,17
	SE00020007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D LOCACAO DE VEICULO, COM MOTORISTA, P/ VIAGEM A BH DIA 18/06/21, ATENDENDO A REQUISICAO DO VEREADO ANDRE PESSATA. VIDE MAPA DE VIAGEM. CFE. 1º ADITI VO AO CONTRATO Nº07/2019-PRC07-PRG05.	385	26/07/21	27/07/21	30/07		6	100	15	33903999	677,18	13,54	663,64
	SE00020008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D LOCACAO DE VEICULO, COM MOTORISTA, P/ VIAGEM A BH DIA 30/06/21, ATENDENDO A REQUISICAO DO VEREADO WELLERSON. VIDE MAPA DE VIAGEM. CFE. 1º ADITIVO A CONTRATO Nº07/2019-PRC07-PRG05.	386	26/07/21	27/07/21	30/07		6	100	15	33903999	683,42	13,67	669,75
	SE00020009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D LOCACAO DE VEICULO, COM MOTORISTA, P/ VIAGEM A B E NOVA LIMA, DIA 01/07/21, ATENDENDO A REQUISICA DO VEREADOR WAGNER. VIDE MAPA DE VIAGEM. CFE.1ºAD TIVO AO CONTRATO Nº07/2019-PRC07-PRG05.	387	26/07/21	27/07/21	30/07		6	100	15	33903999	720,86	14,42	706,44

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	
000024 JOSE CARLOS BRANGIONE - ME CPF/CNPJ: 08.657.921/0001-33	SE00020010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D LOCACAO DE VEICULO, COM MOTORISTA, P/ VIAGEM A BH CIDADE ADMINISTRATIVA, DIA 06/07/21, ATENDENDO REQUISICAO DO VEREADOR WAGNER, ACOMPANHADO PELA V READORA SUELLENN. VIDE MAPA DE VIAGEM.	388	26/07/21	27/07/21	30/07		6	100	15	33903999	756,74	15,13	741,61	
	SE00020011	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D LOCACAO DE VEICULO, COM MOTORISTA, P/ VIAGEM A BH DIA 11/08/2021, ATENDENDO A REQUISICAO DO VEREADO DR. WELLERSON. VIDE MAPA DE VIAGEM.	438	24/08/21	24/08/21	25/08		6	100	15	33903999	689,66	13,79	675,87	
	SE00020012	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D LOCACAO DE VEICULO, COM MOTORISTA, P/ VIAGEM A BH DIA 19/08/2021, ATENDENDO A REQUISICAO DOS VEREAD RES: WAGNER GOMIDES E SUELLENN NASCIMENTO. VIDE M PA DE VIAGEM.	439	24/08/21	24/08/21	25/08		6	100	15	33903999	674,06	13,48	660,58	
	SE00252001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D LOCACAO DE VEICULO, COM MOTORISTA, P/ IDA AO COM PLEXO PENITENCIARIO, DIA 25/10/21, ATENDENDO A RE QUISICAO DOS VEREADORES ANA MARIA E JUQUINHA, CUM PRIR DEMANDA DA COMISSAO DE DIREITOS HUMANOS.	633	24/11/21	24/11/21	25/11		6	100	15	33903999	106,95	2,15	104,80	
	SE00252002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D LOCACAO DE VEICULO, COM MOTORISTA, P/ IDA A UBA DIA 17/11/2021, ATENDENDO A REQUISICAO DOS SERVID RES LARISSA, EDINEI E ACACIO, QUE PARTICIPARAM D TREINAMENTO PROMOVIDO PELO TCE/MG.	634	24/11/21	24/11/21	25/11		6	100	15	33903999	456,26	9,17	447,09	
	SE00252003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D LOCACAO DE VEICULO, COM MOTORISTA, P/ VIAGEM A BH DIA 08/12/2021, ATENDENDO A REQUISICAO DO VEREADO DR. WELLERSON, P/ REUNIR COM DEPUTADOS NA ALMG TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	712	15/12/21	15/12/21	17/12		6	100	15	33903999	666,26	13,39	652,87	
Total do fornecedor 00024													8.841,81		
000451 JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626 CPF/CNPJ: 32.819.392/0001-01	SE00016001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTI TUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 07/08/2020 06/08/2021. CFE. CONTRATO N° 14/2020/PRC02-PRG02 COMP.: 4:47H DE 30/12/2020 E 01/2021.	42	02/02/21	02/02/21	04/02		6	100	15	33903968	3.724,00	0,00	3.724,00	
	SE00016002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTI TUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 07/08/2020 06/08/2021. CFE. CONTRATO N° 14/2020/PRC02-PRG02 COMP.:02/2021.	110	04/03/21	04/03/21	09/03		6	100	15	33903968	3.762,00	0,00	3.762,00	
	SE00016003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D	149	05/04/21	05/04/21	07/04		6	100	15	33903968	4.142,00	0,00	4.142,00	

D O C U M E N T O S P A G O S														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
		GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTI TUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 07/08/2020 06/08/2021. CFE. CONTRATO Nº 14/2020/PRC02-PRG02 COMP.:03/2021.												
	SE00016004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTI TUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 07/08/2020 06/08/2021. CFE. CONTRATO Nº 14/2020/PRC02-PRG02 COMP.:04/2021.	208	05/05/21	05/05/21	06/05		6	100	15	33903968	3.458,00	0,00	3.458,00
	SE00016005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTI TUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 07/08/2020 06/08/2021. CFE. CONTRATO Nº 14/2020/PRC02-PRG02 COMP.:05/2021.	268	02/06/21	02/06/21	09/06		6	100	15	33903968	3.458,00	0,00	3.458,00
	SE00016006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTI TUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 07/08/2020 06/08/2021. CFE. CONTRATO Nº 14/2020/PRC02-PRG02 COMP.:06/2021.	329	05/07/21	05/07/21	06/07		6	100	15	33903968	3.268,00	0,00	3.268,00
	SE00016007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTI TUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 07/08/2020 06/08/2021. CFE. CONTRATO Nº 14/2020/PRC02-PRG02 COMP.:07/2021.	397	05/08/21	05/08/21	05/08		6	100	15	33903968	4.142,00	0,00	4.142,00
	SE00194001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTI TUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 06/08/2021 07/08/2022. CFE. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2020 PRC02-PRG02. COMP.:09/08/2021 A 31/08/2021.	479	02/09/21	02/09/21	03/09		6	100	15	33903968	3.057,68	0,00	3.057,68
	SE00016008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTI TUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 07/08/2020 06/08/2021. CFE. CONTRATO Nº 14/2020/PRC02-PRG02 COMP.:01/12/2021 A 06/12/2021.	479	02/09/21	02/09/21	03/09		6	100	15	33903968	988,00	0,00	988,00
	SE00194002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTI TUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 06/08/2021 07/08/2022. CFE. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2020 PRC02-PRG02. COMP.:09/2021.	540	04/10/21	04/10/21	04/10		6	100	15	33903968	3.801,44	0,00	3.801,44
	SE00194003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTI	606	05/11/21	05/11/21	08/11		6	100	15	33903968	3.718,80	0,00	3.718,80

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
		TUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 06/08/2021 07/08/2022. CFE. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2020 PRC02-PRG02. COMP.:10/2021.												
	SE00194004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTI TUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 06/08/2021 07/08/2022. CFE. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2020 PRC02-PRG02. COMP.:11/2021.	676	03/12/21	03/12/21	03/12		6	100	15	33903968	4.008,04	0,00	4.008,04
	SE00194005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTI TUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 06/08/2021 07/08/2022. CFE. 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2020 PRC02-PRG02. COMP.:01/12/2021 A 22/12/2021.	750	23/12/21	23/12/21	27/12		6	100	15	33903968	3.470,88	0,00	3.470,88
Total do fornecedor 00451													44.998,84	
000489 LABORATORIO DR JOSE PINTO VIEIRA LTDA CPF/CNPJ: 21.086.707/0001-32	SE00111001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZACAO DE TESTE CO VID-19 RT-PCR PARA A SERVIDORA KAMILA MONTEIRO MA GALHAES.	297	28/06/21	28/06/21	28/06		6	100	15	33903999	160,00	4,80	155,20
	SE00111002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZACAO DE TESTE CO VID-19 RT-PCR PARA A SERVIDORA CASSIA NIQUINI S VIANA CHAVES.	298	28/06/21	28/06/21	29/06		6	100	15	33903999	160,00	4,80	155,20
	SE00111003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZACAO DE 01 TEST COVID-19 RT-PCR PARA A TERCEIRIZADA CRISTIANA ROS	348	15/07/21	15/07/21	16/07		6	100	15	33903999	160,00	4,80	155,20
	SE00111005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZACAO DE 01 TEST COVID-19 RT-PCR PARA A SERVIDORA MARIA APARECID LIMA.	361	23/07/21	23/07/21	23/07		6	100	15	33903999	160,00	4,80	155,20
	SE00111004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZACAO DE 01 TEST COVID-19 RT-PCR PARA O SERVIDOR EDINEI DOS SANTOS	363	23/07/21	23/07/21	26/07		6	100	15	33903999	160,00	4,80	155,20
	SE00111006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZACAO DE 01 TEST COVID-19 RT-PCR PARA A SERVIDORA GEONE ASSIS DE A DRADE.	460	30/08/21	30/08/21	30/08		6	100	15	33903999	160,00	4,80	155,20
	SE00111007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REALIZACAO DE 01 TEST COVID-19 RT-PCR PARA O SERVIDOR ACACIO MUCCI NEVE	491	10/09/21	10/09/21	10/09		6	100	15	33903999	160,00	4,80	155,20
Total do fornecedor 00489													1.120,00	
000443 LARISSA LIMA FONSECA CPF/CNPJ: 099.201.746-70	E000289	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISICAO DE DIARI PELA SERVIDORA LARISSA FONSECA, PARA VIAGEM A UBA DIA 17/11/2021, PARTICIPAR DE EVENTO DE TREINAMEN TO QUE SERA REALIZADO PELO TCE-MG.	620	03/11/21	16/11/21	16/11		6	100	12	33901405	42,00	0,00	42,00
000397 LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME CPF/CNPJ: 27.631.228/0001-36	E000198	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE: 02 TONE HP LASERJET CF17A, 01 TONER HP CE410A 305A NA CO PRETA, 01 CIANO, 01 AMARELO, 01 MAGENTA, 08 TONE	500	13/08/21	16/09/21	17/09		6	100	19	33903099	6.778,00	0,00	6.778,00

D O C U M E N T O S P A G O S														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
		HP LASERJET 26A, 12 TONER CF80A E 02 TONER HP CB4 6A. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.												
	E000297	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 WEBCA COM RESOLUCAO FULL HD (1080P), GRAVACAO DE VIDE EM FULL HD, TECNOLOGIA FLUID CRYSTAL, COMPACTACA DE VIDEO H264 E OUTROS. CFE. ESPECIFICADO NA AUTO RIZACAO DE FORNECIMENTO.	658	16/11/21	30/11/21	01/12		6	100	32	44905217	450,00	0,00	450,00
Total do fornecedor 00397														7.228,00
000012 LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A CPF/CNPJ: 02.351.877/0001-52	SE00021001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR DE E MAIL. COMP.:01/2021.	52	04/02/21	04/02/21	09/02		6	100	21	33904005	70,31	0,00	70,31
	SE00021002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR DE E MAIL. COMP.:02/2021.	111	03/03/21	03/03/21	09/03		6	100	21	33904005	70,31	0,00	70,31
	SE00021003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR DE E MAIL. COMP.:03/2021.	162	10/04/21	10/04/21	12/04		6	100	21	33904005	70,31	0,00	70,31
	SE00021004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR DE E MAIL. COMP.:04/2021.	202	30/04/21	30/04/21	05/05		6	100	21	33904005	70,31	0,00	70,31
	SE00021005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR DE E MAIL. COMP.:05/2021.	262	02/06/21	02/06/21	08/06		6	100	21	33904005	70,31	0,00	70,31
	SE00021006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR DE E MAIL. COMP.:06/2021.	335	29/06/21	29/06/21	09/07		6	100	21	33904005	80,16	0,00	80,16
	SE00021007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR DE E MAIL. COMP.:07/2021.	402	02/08/21	02/08/21	09/08		6	100	21	33904005	80,16	0,00	80,16
	SE00021008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR DE E MAIL. COMP.:08/2021.	490	08/09/21	08/09/21	09/09		6	100	21	33904005	80,16	0,00	80,16
	SE00021009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR DE E MAIL. COMP.:09/2021.	552	04/10/21	04/10/21	08/10		6	100	21	33904005	80,15	0,00	80,15
	SE00021010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR DE E MAIL. COMP.:10/2021.	604	03/11/21	03/11/21	08/11		6	100	21	33904005	96,21	0,00	96,21
	SE00021011	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR DE E MAIL. COMP.:11/2021.	675	01/12/21	01/12/21	03/12		6	100	21	33904005	75,33	0,00	75,33

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	Liquidado
000012 LOCWEB SERVICOS DE INTERNET S/A CPF/CNPJ: 02.351.877/0001-52	E000320	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR DE E MAIL, COMPLEMENTO AO SE Nº 00021/011. COMP.: 11/2 21.	675	01/12/21	01/12/21	03/12		6	100	21	33904005	4,82	0,00	4,82
	E000354	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR DE E MAIL, COMP. 12/2021.	765	28/12/21	28/12/21	31/12	RPAG	*	100	21	33904005	80,15	0,00	80,15
Total do fornecedor 00012													928,69	
000417 LUCAS DE SOUSA GUIMARAES - ME CPF/CNPJ: 11.925.903/0001-08	SE00057001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE: 05UN. BATERIA RECARREGAVEL 9V PAR MICROFONE, 01ROLO(1000UN.) ETIQUETA ADESIVA DE PR CO (12X25MM) E 20UN. REGUA DE ACRILICO 30CM. CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	65	08/02/21	12/02/21	19/02		6	100	13	33903016	197,70	0,00	197,70
	E000232	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 04 KITS D PINCEIS PARA QUADRO BRANCO, COM 04 CORES E APAGA DOR. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	488	01/09/21	09/09/21	09/09		6	100	13	33903016	91,60	0,00	91,60
Total do fornecedor 00417													289,30	
000022 LUMINAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA CPF/CNPJ: 23.802.473/0001-08	E000071	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIA ELETRICOS, SENDO: 10 UN. CONJUNTO DE PLUG 2 PINOS 10 UN. CONJUNTO DE PLUG 3 PINOS, 15 UN. LAMPADA LED 15W E 30UN. LAMPADAS TUBULAR LED 40W. CFE. AU TORIZACAO DE FORNECIMENTO.	86	23/02/21	25/02/21	26/02		6	100	13	33903026	805,00	0,00	805,00
000497 MARMORARIA ALTO PARAISO LTDA CPF/CNPJ: 08.145.129/0001-08	E000172	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UMA BANC DA EM GRANITO, VERDE UBATUBA, 80CMX60CM, ACABAMEN TO DE 5CM E RODABANCA DE 80CMX10CM E COM BOJO D LOUCA. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	429	26/07/21	19/08/21	20/08		6	100	18	44905224	460,00	0,00	460,00
000078 MARTA CORREA DE CARVALHO CPF/CNPJ: 494.583.706-63	E000049	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACA AUFERIDO PELA SERVIDORA EFETIVA: MARTA CORREA D CARVALHO. COMP.:01/2021.	19	27/01/21	29/01/21	29/01		6	100	26	339046	171,00	0,00	171,00
	E000078	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACA AUFERIDO PELA SERVIDORA EFETIVA: MARTA CORREA D CARVALHO. COMP.:02/2021.	79	25/02/21	26/02/21	26/02		6	100	26	339046	180,00	0,00	180,00
	E000092	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACA AUFERIDO PELA SERVIDORA EFETIVA: MARTA CORREA D CARVALHO. COMP.:03/2021.	131	24/03/21	30/03/21	30/03		6	100	26	339046	18,00	0,00	18,00
	E000217	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXILIO ALIMENTACA AUFERIDO PELA SERVIDORA EFETIVA: MARTA CORREA D CARVALHO. COMP.:08/2021.	446	26/08/21	30/08/21	30/08		6	100	26	339046	99,00	0,00	99,00
Total do fornecedor 00078													468,00	
000016 MASTERMAQ LTDA CPF/CNPJ: 41.858.275/0001-48	SE00022001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D	59	15/02/21	17/02/21	17/02		6	100	21	33904002	130,28	0,00	130,28

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
		LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:01/2021.												
	SE00022002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA FOLHA DE PAGAMENTO COMP.:02/2021.	112	03/03/21	03/03/21	09/03		6	100	21	33904002	130,28	0,00	130,28
	SE00022003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIC D LOCACAO DE SOFTWARE P/ FOLHA DE PAGAMENTO. COMP. 03/2021.	157	05/04/21	05/04/21	12/04		6	100	21	33904002	130,28	0,00	130,28
	SE00022004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIC D LOCACAO DE SOFTWARE P/ FOLHA DE PAGAMENTO. COMP. 04/2021.	203	04/05/21	04/05/21	05/05		6	100	21	33904002	130,28	0,00	130,28
	SE00022005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIC D LOCACAO DE SOFTWARE P/ FOLHA DE PAGAMENTO. COMP. 05/2021.	271	07/06/21	07/06/21	11/06		6	100	21	33904002	172,00	0,00	172,00
	SE00022006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIC D LOCACAO DE SOFTWARE P/ FOLHA DE PAGAMENTO. COMP. 06/2021.	346	02/07/21	02/07/21	15/07		6	100	21	33904002	172,00	0,00	172,00
	SE00022007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIC D LOCACAO DE SOFTWARE P/ FOLHA DE PAGAMENTO. COMP. 07/2021.	415	03/08/21	03/08/21	13/08		6	100	21	33904002	172,00	0,00	172,00
	SE00022008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIC D LOCACAO DE SOFTWARE P/ FOLHA DE PAGAMENTO. COMP. 08/2021.	492	08/09/21	08/09/21	14/09		6	100	21	33904002	172,00	0,00	172,00
	SE00022009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIC D LOCACAO DE SOFTWARE P/ FOLHA DE PAGAMENTO. COMP. 09/2021.	555	04/10/21	04/10/21	14/10		6	100	21	33904002	172,00	0,00	172,00
	SE00022010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIC D LOCACAO DE SOFTWARE P/ FOLHA DE PAGAMENTO. COMP. 10/2021.	614	03/11/21	03/11/21	12/11		6	100	21	33904002	172,00	0,00	172,00
	E000319	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIO D LOCACAO DE SOFTWARE P/ FOLHA DE PAGAMENTO. COMP. 15/11/2021 A 15/12/2021.	690	01/12/21	01/12/21	13/12		6	100	21	33904002	172,00	0,00	172,00
Total do fornecedor 00016														1.725,12
000471 METALURGICA ASCURRA EIRELI CPF/CNPJ: 01.652.937/0001-04	SE00026001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS D MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA PLATAFORMA ELE VATORIA, QUE SERAO PAGAS EM PARCELAS MENSAIS. CFE CONTRATO N°10/2020-PRC01-PRG01. COMP.:12/2021.	766	20/12/21		31/12	RPAG	*	100	15	33903917	252,50	0,00	252,50
	SE00026002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICOS D MANUTENCAO PREVENTIVA/CORRETIVA DA PLATAFORMA ELE VATORIA, QUE SERAO PAGAS EM PARCELAS MENSAIS. CFE CONTRATO N°10/2020-PRC01-PRG01. COMP.:12/2021.	767	23/12/21		31/12	RPAG	*	100	15	33903917	252,50	0,00	252,50

Empresa GES130 SELPAG3.723-903		C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A 5 8 - 4 S e l e c a o D e s p e s a s P a g a s - 2 0 2 1										Pag.0041 19/06/24 13:24:10		
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
Total do fornecedor 00471505,00														
000307 MOSTEIRO DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA - ME CPF/CNPJ: 13.303.903/0001-93	E000220	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 07 CAIXA (COM 48UN. CADA) DE COPOS DE AGUA MINERAL (200ML) PARA SEREM SERVIDOS NA SESSAO SOLENE DE CONSAGRA CAO PUBLICA, QUE SERA REALIZADA DIA 27/08/2021 CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	442	26/08/21	27/08/21	27/08		6	100	6	33903099	210,00	0,00	210,00
000082 NELSON BRAZ DA SILVA E CIA LTDA EPP CPF/CNPJ: 20.620.571/0001-36	E000144	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE MANUTENCAO DE 16 EXTINTORES DE INCENDIO PQS 6K -ABC. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	292	18/06/21	21/06/21	22/06		6	100	15	33903999	600,00	0,00	600,00
000179 NIC. BR CPF/CNPJ: 05.506.560/0001-36	E000114	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RENOVACAO DO DOMINIO "CAMARAPONTE NOVA.COM.BR", PELO PERIODO DE 20/04/2 21 ATÉ 19/04/2023.	212	07/05/21	07/05/21	11/05		6	100	21	33904099	76,00	0,00	76,00
000469 NL TINTAS E FERRAGENS LTDA. CPF/CNPJ: 14.072.798/0011-63	E000183	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 LAT (18L) TINTA PVA PREMIUM/CLASSICA, COR AGUA DE COC E 06 LIXAS DE PAREDE 150. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	391	30/07/21	02/08/21	03/08		6	100	13	33903099	310,90	0,00	310,90
	E000270	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 03 ROLOS L DE 23CM, 03 ROLOS DE 10CM E 01 AGUARRAS DE 900ML CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	566	18/10/21	19/10/21	19/10		6	100	13	33903099	74,10	0,00	74,10
Total do fornecedor 00469385,00														
000490 OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL CPF/CNPJ: 76.535.764/0007-39	SE00115001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE TELEFONIA. COMP.:05/2021.	242	17/05/21	17/05/21	28/05		6	100	15	33903943	608,69	0,00	608,69
	SE00115002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE TELEFONIA. COMP.:06/2021.	308	16/06/21	16/06/21	30/06		6	100	15	33903943	553,78	0,00	553,78
	SE00115003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE TELEFONIA. COMP.:07/2021.	372	15/07/21	15/07/21	30/07		6	100	15	33903943	646,93	0,00	646,93
	SE00115004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE TELEFONIA. COMP.:08/2021.	451	19/08/21	19/08/21	30/08		6	100	15	33903943	614,76	0,00	614,76
	SE00115005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE TELEFONIA. COMP.:09/2021.	527	16/09/21	16/09/21	30/09		6	100	15	33903943	711,26	0,00	711,26
	SE00115006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE TELEFONIA. COMP.:10/2021.	587	19/10/21	19/10/21	27/10		6	100	15	33903943	679,57	0,00	679,57
	SE00115007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE TELEFONIA. COMP.:11/2021.	650	16/11/21	16/11/21	30/11		6	100	15	33903943	688,38	0,00	688,38
	SE00115008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVIC DE TELEFONIA. COMP.:12/2021.	737	21/12/21	21/12/21	21/12		6	100	15	33903943	713,52	0,00	713,52
Total do fornecedor 004905.216,89														
000501 ORTOMEDICA CIRURGICA LTDA CPF/CNPJ: 32.845.507/0001-32	E000202	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE: 03 CAIXA (100UN. CADA) DE LUVAS VINIL - TAMANHO M, 03 CAI	497	16/08/21	14/09/21	15/09		6	100	13	33903099	624,00	0,00	624,00

D O C U M E N T O S P A G O S														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
		XAS (100UN. CADA) DE LUVAS VINIL - TAMANHO G E 30 UN. DE MASCARA DESCARTAVEL TRIPLA BRANCA. CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.												
	E000201	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 ESFIG MOMANOMETRO COM ESTETOSCOPIO, PARA USO DA CAMAR MUNICIPAL. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	497	16/08/21	14/09/21	15/09		6	100	18	44905204	115,00	0,00	115,00
Total do fornecedor 00501														739,00
000299 OS3 COMUNICACAO LTDA - ME CPF/CNPJ: 19.585.015/0001-97	SE00023001	VALOR EMPENHADO REF. PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE PROJETISTA (DESIGNER), COM PRODUCAO DE PECAS DEMAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO OU DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL, CFE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2017-PRC09-PRG09. COMP.:01/2021.	66	15/02/21	15/02/21	19/02		6	100	15	33903968	2.619,30	78,58	2.540,72
	SE00023002	VALOR EMPENHADO REF. PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE PROJETISTA (DESIGNER), COM PRODUCAO DE PECAS DEMAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO OU DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL, CFE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2017-PRC09-PRG09. COMP.:02/2021.	116	04/03/21	08/03/21	09/03		6	100	15	33903968	2.619,30	78,58	2.540,72
	SE00023003	VALOR EMPENHADO REF. PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE PROJETISTA (DESIGNER), COM PRODUCAO DE PECAS DEMAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO OU DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL, CFE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2017-PRC09-PRG09. COMP.:03/2021.	156	05/04/21	05/04/21	12/04		6	100	15	33903968	2.619,30	78,58	2.540,72
	SE00023004	VALOR EMPENHADO REF. PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE PROJETISTA (DESIGNER), COM PRODUCAO DE PECAS DEMAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO OU DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL, CFE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2017-PRC09-PRG09. COMP.:04/2021.	196	04/05/21	04/05/21	05/05		6	100	15	33903968	2.619,30	78,58	2.540,72
	SE00023005	VALOR EMPENHADO REF. PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE PROJETISTA (DESIGNER), COM PRODUCAO DE PECAS DEMAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO OU DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL, CFE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2017-PRC09-PRG09. COMP.:05/2021.	269	09/06/21	09/06/21	09/06		6	100	15	33903968	2.619,30	78,58	2.540,72
	SE00023006	VALOR EMPENHADO REF. PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE PROJETISTA (DESIGNER), COM PRODUCAO DE PECAS DEMAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO OU DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL, CFE. 3º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº14/2017-PRC09-PRG09. COMP.:06/2021.	338	08/07/21	08/07/21	09/07		6	100	15	33903968	2.619,30	78,58	2.540,72
	SE00023007	VALOR EMPENHADO REF. PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE PROJETISTA (DESIGNER), COM PRODUCAO DE PECAS DEMAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO OU DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL, CFE. 3º TERMO ADITIVO AO CON	411	05/08/21	06/08/21	11/08		6	100	15	33903968	1.672,20	78,58	1.593,62

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
		TRATO Nº14/2017-PRC09-PRG09. COMP.:07/2021.												
	E000195	VALOR EMPENHADO REF. PRESTACAO DE SERVICO TECNIC DE PROJETISTA (DESEIGNER), COM PRODUCAO DE PECAS DE MAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO OU DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL. COMP.:07/2021, COMPLEMENTO A SUBEMPENHO 00023/007, DEVIDO AO REAJUSTE DE VALOR	411	05/08/21	06/08/21	11/08		6	100	15	33903968	947,10	0,00	947,10
	SE00196001	VALOR EMPENHADO REF. PRESTACAO DE SERVICO TECNIC DE PROJETISTA (DESIGNER), COM PRODUCAO DE PECAS DE MAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO OU DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL, 02/08/21 A 02/10/21. CFE. 4 ADITIVO-CONT. Nº14/2017-PRC09-PRG09. COMP.:08/202	483	03/09/21	03/09/21	03/09		6	100	15	33903968	2.619,30	78,58	2.540,72
	SE00196002	VALOR EMPENHADO REF. PRESTACAO DE SERVICO TECNIC DE PROJETISTA (DESIGNER), COM PRODUCAO DE PECAS DE MAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO OU DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL, 02/08/21 A 02/10/21. CFE. 4 ADITIVO-CONT. Nº14/2017-PRC09-PRG09. COMP.:09/202	545	05/10/21	05/10/21	06/10		6	100	15	33903968	2.619,30	78,58	2.540,72
	SE00254001	VALOR EMPENHADO REF. PRESTACAO DE SERVICO TECNIC DE PROJETISTA (DESIGNER), PRODUCAO DE PECAS E DE MAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO OU DIVULGACAO INSTITUCIONAL, PERIODO: 03/10/21 A 31/12/21. CFE 5ºADITIVO-CONT. Nº14/2017-PRC09-PRG09. COMP:10/21	612	09/11/21	09/11/21	11/11		6	100	15	33903968	2.619,30	78,58	2.540,72
	SE00254002	VALOR EMPENHADO REF. PRESTACAO DE SERVICO TECNIC DE PROJETISTA (DESIGNER), PRODUCAO DE PECAS E DE MAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO OU DIVULGACAO INSTITUCIONAL, PERIODO: 03/10/21 A 31/12/21. CFE 5ºADIT. AO CONT. Nº14/2017-PRC09-PRG09. COMP:11/2	677	06/12/21	06/12/21	07/12		6	100	15	33903968	2.619,30	78,58	2.540,72
	SE00254003	VALOR EMPENHADO REF. PRESTACAO DE SERVICO TECNIC DE PROJETISTA (DESIGNER), PRODUCAO DE PECAS E DE MAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO OU DIVULGACAO INSTITUCIONAL, PERIODO: 03/10/21 A 31/12/21. CFE 5ºADITIVO-CONT.Nº14/2017-PRC09-PRG09. COMP:12/202	742	21/12/21	22/12/21	23/12		6	100	15	33903968	2.619,30	78,58	2.540,72
Total do fornecedor 00299														31.431,60
000322 PADARIA POPULAR LTDA - EPP CPF/CNPJ: 16.872.533/0001-01	SE00204001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA LANCHES A SEREM SERVIDOS NA SESSAO SOLENE, QUE SERA REALIZADA EM 27/08/2021. CFE ESPECIFICADO NA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	464	23/08/21	30/08/21	31/08		6	100	6	33903007	370,90	0,00	370,90
	SE00204002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENERO ALIMENTICIOS PARA LANCHE A SER SERVIDO NA SESSAO SOLENE, QUE SERA REALIZADA NO DIA: 24/09/2021. CF ESPECIFICADO NA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	509	23/09/21	27/09/21	27/09		6	100	6	33903007	460,75	0,00	460,75
	SE00204003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE GENERO	597	18/10/21	27/10/21	03/11		6	100	6	33903007	281,05	0,00	281,05

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
		ALIMENTICIOS PARA LANCHE A SER SERVIDO NA SESSAO SOLENE DE CIDADAO HONORARIO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 22/10/2021. CFE. ESPECIFICADO NA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.												
	SE00204004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO COMPLAMENTO PARA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA LANCHE A SER SERVIDO NA SESSAO SOLENE DE CIDADAO HONORARIO, QUE SERA REALIZADA NO DIA 22/10/2021. CFE. ESPECIFICADO NA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	597	27/10/21	27/10/21	03/11		6	100	6	33903007	89,85	0,00	89,85
	E000333	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, PARA LANCHE A SER SERVIDO NO EVENTO "1 RECITAL DE FIM DE ANO", QUE SERA REALIZADO DIA 16/12/2021, NA SEDE DA CAMARA. CFE. ESPECIFICADO NA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	730	15/12/21	17/12/21	21/12		6	100	6	33903007	519,74	0,00	519,74
Total do fornecedor 00322														1.722,29
000081 PADARIA SAO JOAO BAPTISTA LTDA CPF/CNPJ: 16.873.200/0001-99	SE00028001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DA CANTINA DA CAMARA. CFE. CONTRATO N°01/2021/DISPENSA. COMP.:02/2021.	100	01/03/21	01/03/21	04/03		6	100	13	33903007	272,61	0,00	272,61
	SE00028002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DA CANTINA DA CAMARA. CFE. CONTRATO N°01/2021/DISPENSA. COMP.:03/2021.	153	01/04/21	01/04/21	08/04		6	100	13	33903007	188,85	0,00	188,85
	SE00028003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DA CANTINA DA CAMARA. CFE. CONTRATO N°01/2021/DISPENSA. COMP.:04/2021.	201	01/05/21	01/05/21	05/05		6	100	13	33903007	122,50	0,00	122,50
	SE00028004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DA CANTINA DA CAMARA. CFE. CONTRATO N°01/2021/DISPENSA. COMP.:05/2021.	260	02/06/21	02/06/21	08/06		6	100	13	33903007	190,30	0,00	190,30
	SE00028005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DA CANTINA DA CAMARA. CFE. CONTRATO N°01/2021/DISPENSA. COMP.:06/2021.	319	01/07/21	01/07/21	02/07		6	100	13	33903007	250,16	0,00	250,16
	SE00028006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DA CANTINA DA CAMARA. CFE. CONTRATO N°01/2021/DISPENSA. COMP.:07/2021.	400	02/08/21	02/08/21	06/08		6	100	13	33903007	264,88	0,00	264,88
	SE00028007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DA CANTINA DA CAMARA. CFE. CONTRATO N°01/2021/DISPENSA. COMP.:08/2021.	480	01/09/21	01/09/21	03/09		6	100	13	33903007	337,63	0,00	337,63
	SE00028008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DA CANTINA DA CAMARA. CFE. CONTRATO N°01/2021/DISPENSA. COMP.:09/2021.	541	01/10/21	01/10/21	05/10		6	100	13	33903007	341,21	0,00	341,21
	SE00028009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DA CANTINA DA CAMARA. CFE. CONTRATO N°01/2021/DISPENSA. COMP.:10/2021.	601	03/11/21	03/11/21	05/11		6	100	13	33903007	272,89	0,00	272,89

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
		TO Nº01/2021/DISPENSA. COMP.:10/2021.												
	SE00028010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DA CANTINA DA CAMARA. CFE. CONTRA TO Nº01/2021/DISPENSA. COMP.:11/2021.	661	01/12/21	01/12/21	02/12		6	100	13	33903007	331,29	0,00	331,29
	SE00028011	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENCAO DA CANTINA DA CAMARA. CFE. CONTRA TO Nº01/2021/DISPENSA. COMP.:12/2021.	751	21/12/21	21/12/21	27/12		6	100	13	33903007	329,03	0,00	329,03
Total do fornecedor 00081														2.901,35
000035 PAPELARIA DA JO LTDA - ME CPF/CNPJ: 97.490.627/0001-00	SE00056001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIA DE EXPEDIENTE: 20CX.(100UN.) ENVELOPE PARD0 (176 250MM) E 500UN. DE GRAMPO PLASTICO ESTENDIDO (300 9X112MM). CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	67	08/02/21	17/02/21	19/02		6	100	13	33903016	484,00	0,00	484,00
	E000231	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 02 QUADRO BRANCOS, 120CM X 90CM, COM MOLDURA DE ALUMINIO CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	487	01/09/21	08/09/21	08/09		6	100	13	33903016	238,20	0,00	238,20
	E000283	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE MATERIAL D EXPEDIENTE: 300 CANETAS ESFERÓGRAFICAS PONTA FIN 0,7 (100 PRETAS/AZUIS/VERMELHAS), 04CX.(1000UN. FORMULARIO CONTINUO BRANCO, 200PCT.(500FL.) PAPE A4 E 50 CAIXAS ARQUIVO MORTO. CFE. A.F.	599	27/10/21	03/11/21	04/11		6	100	13	33903016	5.214,10	0,00	5.214,10
Total do fornecedor 00035														5.936,30
000500 PAULO CESAR DA COSTA CPF/CNPJ: 071.550.546-74	E000190	VALOR REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TROCA DE ENC NAMENTO HIDRAULICO DO BANHEIRO PCD, INSTALACAO D VASO ACOPLADO, INSTALACAO DE TANQUE NO DEPOSITO ISOLAMENTO DO VASO SANITARIO E PIA. CFE. AUTORIZA CAO DE FORNECIMENTO.	405	02/08/21	06/08/21	09/08		6	100	14	33903699	1.080,00	118,80	961,20
000140 PAULO PINHEIRO GOMES E CIA LTDA CPF/CNPJ: 22.142.947/0001-70	E000235	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIÇO D REPARACAO EM TV 50 POLEGADAS LED - PHILIPS. CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	510	21/09/21	28/09/21	28/09		6	100	15	33903917	345,00	9,80	335,20
000484 PONTE NOVA CELULARES LTDA CPF/CNPJ: 29.979.389/0001-40	E000033	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UM SMAR PHONE, COM: TELA AMOLED DE 6.1" E RESOLUCAO QUA HD+, CAMERA TRASEIRA TRIPLA, 8GB DE MEMÓRIA RAM SUPORTE AS REDES 2G/3G/4G , USB 3.1, SISTEMA OPER CIONAL ANDROID. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	32	19/01/21	27/01/21	29/01		6	100	18	44905217	3.099,00	0,00	3.099,00
000091 PONTE NOVA TINTAS LTDA CPF/CNPJ: 17.203.654/0001-15	E000182	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE: 02 LATA DE TINTA ESMALTE ACETINADO BASE C2(SW6804), 01 PI CEL 1' E 01 KIT COM ROLO 23CM E SUPORTE. CFE. AUT RIZACAO DE FORNECIMENTO.	393	30/07/21	02/08/21	03/08		6	100	13	33903099	324,00	0,00	324,00
	E000272	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 01 LATA D	569	18/10/21	21/10/21	21/10		6	100	13	33903099	1.567,00	0,00	1.567,00

D O C U M E N T O S P A G O S														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
		E TINTA (3,6L) ESMALTE BRANCO NEVE, 03 LATAS D TINTA (18L) ACRILICA SW9172 E 04 TRINCHAS 1'. CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.												
Total do fornecedor 00091													1.891,00	
000006 PONTENET TELEINFORMATICA LTDA CPF/CNPJ: 02.597.014/0001-60	E000018	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIÇO D CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, BANDA LARG DE 200 MEGA E INSTALACAO DE EQUIPAMENTO RECEP TO DE SINAL, PELO PERIODO: 31/01/2020 A 31/01/2021 CFE. CONTRATO Nº 05/2020/DISPENSA. COMP.:01/2021.	35	04/01/21	27/01/21	02/02		6	100	21	33904099	150,00	2,92	147,08
000272 PONTILHAO MADEIRAS LTDA CPF/CNPJ: 04.002.033/0001-21	E000062	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 16 TUBO CONECTORES PARA VASO SANITARIO ABS CROMADO E 05 S FOES PIA DE PLASTICO BRANCO. CFE. AUTORIZACAO D FORNECIMENTO.	151	16/02/21	26/03/21	07/04		6	100	13	33903099	667,50	0,00	667,50
	E000187	VALOR REF. AQUISICAO DE 2 BUCHAS DE REDUCAO DE ES GOTO 100X50MM, 6 JOELHOS ESGOTO 40X45CM, 4 JOELHO ESGOTO 50X45MM, 02 BUCHAS DE REDUCAO 50X25CM, 1 V DRO DE COLA, 2 SIFÕES DE PIA, 1 DUCHA HIGIENICA 2 ENGATES 60MM. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	399	02/08/21	05/08/21	06/08		6	100	13	33903099	248,58	0,00	248,58
Total do fornecedor 00272													916,08	
000010 PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA CPF/CNPJ: 71.347.645/0001-43	E000009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS. COMP. DEZEMBRO/2020.	33	04/01/21	04/01/21	29/01		6	100	17	339092	113,90	4,37	109,53
	SE00010001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS. COMP. 01/2021.	43	29/01/21	04/02/21	04/02		6	100	15	33903999	61,90	2,38	59,52
	SE00010002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS. COMP. 02/2021.	166	12/04/21	12/04/21	16/04		6	100	15	33903999	208,50	8,01	200,49
	SE00010003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS. COMP. 03/2021.	167	12/04/21	12/04/21	16/04		6	100	15	33903999	121,35	4,66	116,69
	SE00010004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS. COMP. 04/2021.	209	05/05/21	05/05/21	06/05		6	100	15	33903999	215,05	8,26	206,79
	SE00010005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS. COMP. 05/2021.	255	01/06/21	01/06/21	01/06		6	100	15	33903999	270,85	10,40	260,45
	SE00010006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS. COMP. 06/2021.	324	02/07/21	05/07/21	05/07		6	100	15	33903999	266,40	10,23	256,17

Empresa GES130 SELPAG3.723-903		C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A 5 8 - 4 S e l e c a o D e s p e s a s P a g a s - 2 0 2 1											Pag.0047 19/06/24 13:24:10	
		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 CPF/CNPJ: 71.347.645/0001-43	SE00010007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS. COMP. 07/2021.	410	05/08/21	05/08/21	11/08		6	100	15	33903999	217,95	8,36	209,59
	SE00010008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS. COMP. 08/2021.	481	03/09/21	03/09/21	03/09		6	100	15	33903999	672,30	25,81	646,49
	SE00010009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS. COMP. 09/2021.	547	04/10/21	04/10/21	06/10		6	100	15	33903999	148,00	5,68	142,32
	SE00010010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS. COMP. 10/2021.	600	03/11/21	03/11/21	05/11		6	100	15	33903999	138,05	5,30	132,75
	SE00010011	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS. COMP. 11/2021.	711	15/12/21	15/12/21	17/12		6	100	15	33903999	48,90	1,87	47,03
	SE00010012	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS. COMP. DESPESAS ATÉ O DIA 22/12/2021.	756	23/12/21	28/12/21	28/12		6	100	15	33903999	239,90	9,21	230,69
Total do fornecedor 00010		2.723,05												
000301 PRO ARTES CONFECCAO LTDA CPF/CNPJ: 00.778.976/0001-90	E000138	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECCAO DE 50 BLU SAS DE MALHA PENTEADA, 100% ALGODAO, COM ARTE D PARLAMENTO JOVEM. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENT	334	16/06/21	07/07/21	08/07		6	100	31	33903954	1.400,00	0,00	1.400,00
000094 PROTEGE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME CPF/CNPJ: 10.269.806/0001-33	E000032	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 02 APARE LHOS DE TELEFONE SEM FIO, DIGITAL, COM FREQUENCI DE 1.9AHZ, NA COR PRETA. CFE. AUTORIZACAO DE FORN CIMENTO.	46	15/01/21	02/02/21	04/02		6	100	13	33903030	324,00	0,00	324,00
	E000248	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE: 01 DV COM 32 CANAIS HIKVISION FLEX 5X1, 01 POWER BALU 8000 E 02 DISTRIBUIDORES DE VIDEO 4X1. CFE. DETA LHADO NA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	537	27/09/21	01/10/21	04/10		6	100	18	44905299	5.039,00	0,00	5.039,00
Total do fornecedor 00094		5.363,00												
000468 RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME CPF/CNPJ: 20.000.576/0001-66	SE00017001	VALOR EMPENHADO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE VEIC LACAO 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-PRC10-PRG07. COMP.:01/2021.	53	04/02/21	04/02/21	09/02		6	100	15	33903968	298,00	0,00	298,00
	SE00017002	VALOR EMPENHADO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE VEIC LACAO DE REPORTAGENS VIA RADIOFUSAO, AO VIVO O PREVIAMENTE AGENDADAS, EM RADIO DE ALCANCE LOCAL A PARTIR DE MATERIAL FORNECIDO PELA CAMARA. CFE	105	02/03/21	02/03/21	04/03		6	100	15	33903968	1.588,00	0,00	1.588,00

D O C U M E N T O S P A G O S														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
		CONTRATO Nº09/2020-PRC10-PRG07. COMP.:02/2021.												
	SE00017003	VALOR EMPENHADO REF. PRESTACAO DE SERVICO DE VEIC LACAO DE REPORTAGENS VIA RADIOFUSAO, AO VIVO O PREVIAMENTE AGENDADAS, EM RADIO DE ALCANCE LOCAL A PARTIR DE MATERIAL FORNECIDO PELA CAMARA. CFE CONTRATO Nº09/2020-PRC10-PRG07. COMP.:03/2021.	155	06/04/21	06/04/21	12/04		6	100	15	33903968	1.826,20	0,00	1.826,20
	SE00103001	REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE VEICULACAO DE REPORT GENS VIA RADIOFUSAO, AO VIVO OU AGENDADAS, EM RA DIO DE ALCANCE LOCAL, COM MATERIAL FORNECIDO PEL CAMARA. PERIODO DE 12/04/21 A 13/04/22. CFE. 1ºAD TIVO-CONTRATO Nº09/2020-PRC10-PRG07. COMP.:04/202	204	04/05/21	04/05/21	05/05		6	100	15	33903968	1.851,08	0,00	1.851,08
	SE00103002	REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE VEICULACAO DE REPORT GENS VIA RADIOFUSAO, AO VIVO OU AGENDADAS, EM RA DIO DE ALCANCE LOCAL, COM MATERIAL FORNECIDO PEL CAMARA. PERIODO DE 12/04/21 A 13/04/22. CFE. 1ºAD TIVO-CONTRATO Nº09/2020-PRC10-PRG07. COMP.:05/202	267	07/06/21	07/06/21	09/06		6	100	15	33903968	1.766,94	0,00	1.766,94
	SE00103003	REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE VEICULACAO DE REPORT GENS VIA RADIOFUSAO, AO VIVO OU AGENDADAS, EM RA DIO DE ALCANCE LOCAL, COM MATERIAL FORNECIDO PEL CAMARA. PERIODO DE 12/04/21 A 13/04/22. CFE. 1ºAD TIVO-CONTRATO Nº09/2020-PRC10-PRG07. COMP.:06/202	322	02/07/21	02/07/21	02/07		6	100	15	33903968	1.851,08	0,00	1.851,08
	SE00103004	REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE VEICULACAO DE REPORT GENS VIA RADIOFUSAO, AO VIVO OU AGENDADAS, EM RA DIO DE ALCANCE LOCAL, COM MATERIAL FORNECIDO PEL CAMARA. PERIODO DE 12/04/21 A 13/04/22. CFE. 1ºAD TIVO-CONTRATO Nº09/2020-PRC10-PRG07. COMP.:07/202	394	02/08/21	02/08/21	03/08		6	100	15	33903968	841,40	0,00	841,40
	SE00103005	REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE VEICULACAO DE REPORT GENS VIA RADIOFUSAO, AO VIVO OU AGENDADAS, EM RA DIO DE ALCANCE LOCAL, COM MATERIAL FORNECIDO PEL CAMARA. PERIODO DE 12/04/21 A 13/04/22. CFE. 1ºAD TIVO-CONTRATO Nº09/2020-PRC10-PRG07. COMP.:08/202	477	02/09/21	02/09/21	03/09		6	100	15	33903968	1.851,08	0,00	1.851,08
	SE00103006	REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE VEICULACAO DE REPORT GENS VIA RADIOFUSAO, AO VIVO OU AGENDADAS, EM RA DIO DE ALCANCE LOCAL, COM MATERIAL FORNECIDO PEL CAMARA. PERIODO DE 12/04/21 A 13/04/22. CFE. 1ºAD TIVO-CONTRATO Nº09/2020-PRC10-PRG07. COMP.:09/202	542	04/10/21	04/10/21	05/10		6	100	15	33903968	1.851,08	0,00	1.851,08
	SE00103007	REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE VEICULACAO DE REPORT GENS VIA RADIOFUSAO, AO VIVO OU AGENDADAS, EM RA DIO DE ALCANCE LOCAL, COM MATERIAL FORNECIDO PEL CAMARA. PERIODO DE 12/04/21 A 13/04/22. CFE. 1ºAD TIVO-CONTRATO Nº09/2020-PRC10-PRG07. COMP.:10/202	605	04/11/21	04/11/21	08/11		6	100	15	33903968	1.766,94	0,00	1.766,94

Empresa GES130 SELPAG3.723-903		C A M A R A M U N I C I P A L D E P O N T E N O V A 5 8 - 4 S e l e c a o D e s p e s a s P a g a s - 2 0 2 1											Pag.0049 19/06/24 13:24:10	
		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
000468 RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME CPF/CNPJ: 20.000.576/0001-66	SE00103008	REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE VEICULACAO DE REPORT GENS VIA RADIOFUSAO, AO VIVO OU AGENDADAS, EM RA DIO DE ALCANCE LOCAL, COM MATERIAL FORNECIDO PEL CAMARA. PERIODO DE 12/04/21 A 13/04/22. CFE. 1ºAD TIVO-CONTRATO Nº09/2020-PRC10-PRG07. COMP.:11/202	659	01/12/21	01/12/21	02/12		6	100	15	33903968	1.851,08	0,00	1.851,08
	SE00103009	REF. PRESTACAO DE SERVIÇO DE VEICULACAO DE REPORT GENS VIA RADIOFUSAO, AO VIVO OU AGENDADAS, EM RA DIO DE ALCANCE LOCAL, COM MATERIAL FORNECIDO PEL CAMARA. PERIODO DE 12/04/21 A 13/04/22. CFE. 1ºAD TIVO-CONTRATO Nº09/2020-PRC10-PRG07. COMP.:12/202	772	21/12/21	21/12/21	31/12	RPAG	*	100	15	33903968	1.935,22	0,00	1.935,22
Total do fornecedor 00468													19.278,10	
000479 RAFAEL ANTONIO DE CASTRO 01595138633 CPF/CNPJ: 25.247.820/0001-03	E000030	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 02 ADAPT DORES WIRELESS N 300MBPS, COM AS SEGUINTEES ESPECI FICACOES: PCI EXPRESS (X1), DUAS ANTENAS DESTACA VEIS OMNIDIRECIONAIS E GANHO DE ANTENA 2DBI. CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	31	15/01/21	26/01/21	29/01		6	100	19	33903099	358,00	0,00	358,00
	E000031	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 05 NOBREAK COM AS SEGUINTEES ESPECIFICACOES: 600VA, SAIDA PAR 04 TOMADAS, BIVOLT E STAND BY STOP. CFE. AUTORIZA CAO DE FORNECIMENTO.	31	15/01/21	26/01/21	29/01		6	100	2	44905299	2.410,00	0,00	2.410,00
	E000133	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 03 FONTE ATX (500W REAIS, 80PLUS) E 10 BATERIAS GEL (SELAD ESTACIONARIA, NO-BREAK 12V E 7AH). CFE. ESPECIFIC COES DA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	291	02/06/21	22/06/21	22/06		6	100	19	33903099	2.605,00	0,00	2.605,00
	E000295	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE: 01 RAC DE CHAO PARA SERVIDOR 40USX600MMX800MM, 01 SCANNE (INTERFACE USB 2.0, CICLO 3000 POR DIA, 50 FOLHA POR VEZ) E 01 SCANNER PROF. 2800W (CICLO 2500 PO DIA, 50 FOLHAS POR VEZ). CFE. ESPECIFICACOES NA A.F	656	16/11/21	29/11/21	30/11		6	100	2	44905299	10.200,00	0,00	10.200,00
	E000296	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE: 100 CO NECTORES RJ45 CAT 5E. CFE. ESPECIFICADO NA AUTORI CAO DE FORNECIMENTO.	657	16/11/21	29/11/21	30/11		6	100	19	33903099	128,00	0,00	128,00
	E000300	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 SERVI DOR EM RACK 1U, COM SUPORTE PARA ATÉ 04 DISCOS RI GIDOS E ATE 02 PROCESSADORES, MEMÓRIA DE 16GB DDR E DEMAIS ESPECIFICACOES, CFE. AUTORIZACAO DE FORN CIMENTO.	763	22/11/21		31/12	RPAG	*	100	2	44905219	15.700,00	0,00	15.700,00
Total do fornecedor 00479													31.401,00	
000128 RONALDO FERNANDES SALOME CPF/CNPJ: 848.550.106-34	E000119	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SALARIO FAMILIA AUF RIDO PELO SERVIDOR COMISSONADO: RONALDO FERNANDE SALOME. COMP.:05/2021.	239	24/05/21	28/05/21	28/05		6	100	25	3390008	78,09	0,00	78,09

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					
000321 SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MP CPF/CNPJ: 06.249.677/0004-97	E000069	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 50UN. DE M DULO PARA TOMADA DE 3 PINOS, 10 AMPERES, SOMON 20 COR BRANCA, PARA INSTALAR NAS DEPENDENCIAS DA CAM RA. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	224	22/02/21	18/05/21	19/05		6	100	13	33903026	300,00	0,00	300,00					
	E000072	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 02 UN. D LAMPADA UNIVERSAL PARA GELADEIRA. CFE. AUTORIZACA DE FORNECIMENTO.	224	23/02/21	18/05/21	19/05		6	100	13	33903026	11,60	0,00	11,60					
	E000117	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 40 LAMPA DAS LED 15W AMARELA, 10 LAMPADAS LED 15W BRANCA 05 T 3ENTRADAS+3SAIDAS E 05 T 2ENTRADAS+2SAIDAS CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	234	19/05/21	21/05/21	26/05		6	100	13	33903026	755,20	0,00	755,20					
	E000267	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE: 12 LAMP DAS ROSCAVEIS (E40/220V/40W/LED), 04 REFLETORE LED (100V/200W/LUZ AMARELA) E 03 REFLETORES LE (220V/300W/LUZ AMARELA). CFE. AUTORIZACAO DE FORN CIMENTO.	574	13/10/21	25/10/21	26/10		6	100	13	33903026	1.410,00	0,00	1.410,00					
Total do fornecedor 00321														2.476,80					
000508 SERGIO ANTONIO DE ASSIS 29299730644 CPF/CNPJ: 25.188.865/0001-54	E000265	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D REPARO EM MONITOR LG FLATON (MODELO PS234V-P.N) COM LIMPEZA GERAL E TROCA DE CONECTOR. CFE. AUTOR ZACAO DE FORNECIMENTO.	611	04/10/21	13/10/21	10/11		6	100	15	33903999	180,00	5,40	174,60					
000495 SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO CPF/CNPJ: 064.624.916-98	E000128	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISICAO DE DIARI PELA VEREADORA SUELLENN NASCIMENTO, PARA VIAGEM BH, DIA 27/05/2021, REUNIR COM DEPUTADOS ESTADU IS, NA ALMG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	232	25/05/21	26/05/21	26/05		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00					
	E000158	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REQUISICAO DE DIARIA PE LA VEREADORA SUELLEN NASCIMENTO, P/ IDA A BH, DI 06/07/21, REUNIR COM O SUBSECRETARIO DE GOVERNANC ELETRONICA E SERVICOS, RODRIGO LIRA, NA CIDADE AD MINISTRATIVA, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE P.N	327	05/07/21	05/07/21	05/07		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00					
	E000200	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REQUISICAO DE DIARIA PE LA VEREADORA SUELLENN NASCIMENTO, PARA VIAGEM A B DIA 13/08/2021, REUNIR COM O DEPUTADO GLAYCON FRA CO, NA ALMG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS DO MUNICIPIO.	422	13/08/21	18/08/21	18/08		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00					
	E000200	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REQUISICAO DE DIARIA PE LA VEREADORA SUELLENN NASCIMENTO, PARA VIAGEM A B DIA 13/08/2021, REUNIR COM O DEPUTADO GLAYCON FRA CO, NA ALMG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS	441	13/08/21	18/08/21	26/08		0	100	12	33901401	-60,00	0,00	-60,00					

D O C U M E N T O S P A G O S														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
		DO MUNICIPIO.												
	E000221	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REQUISICAO DE DIARIA PE LA VEREADORA SUELLENN NASCIMENTO, PARA VIAGEM A B DIA 02/09/2021, COM O OBJETIVO DE PARTICIPAR DA P LESTRA "DESPERTA MINAS", QUE TRATARA DE TEMAS D INTERESSE DO MUNICIPIO.	462	26/08/21	31/08/21	31/08		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
Total do fornecedor 00495														540,00
000446 SUPERLINK SERVICOS EIRELI -EPP CPF/CNPJ: 17.430.722/0001-89	E000112	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO D TROCA DE 02 BLOCOS OTICOS EM NEOID PTZ DAS CAMERA ROBOTICAS DO PLENARIO. CFE. AUTORIZACAO DE FORNEC MENTO.	270	05/05/21	02/06/21	11/06		6	100	21	33904010	8.000,00	0,00	8.000,00
000459 SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA CPF/CNPJ: 10.888.338/0001-85	SE00040001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAS DE LIMPEZA, SENDO: 04CX.(12X1L) DE AGUA SAN TARIA, 03GALOES(5L) DE ALCOOL EM GEL E 40UN.(500M DE DETERGENTE LIQUIDO. CFE. AUTORIZACAO DE FORNEC MENTO.	34	22/01/21	29/01/21	02/02		6	100	13	33903022	310,61	0,00	310,61
	SE00039001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 24UN.(1L) DE LEITE INTE GRAL UHT, 20PCT.(5KG) DE ACUCAR CRISTAL E 03PCT (800G) DE ACHOCOLATADO EM PO. CFE. AUTORIZACAO D FORNECIMENTO.	34	22/01/21	29/01/21	02/02		6	100	13	33903007	367,81	0,00	367,81
	SE00039002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS: 120UN.(500ML) DE SUCO DE FRUTA SABORES: ABACAXI, GOIABA, MANGA E UVA. CFE. AUTOR ZACAO DE FORNECIMENTO.	107	16/02/21	26/02/21	05/03		6	100	13	33903007	466,80	0,00	466,80
	SE00040002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAS DE LIMPEZA: 02CX.(12X1L) DE AGUA SANITARIA 10 PACOTES (08UN. CADA). DE ESPONJA DE LA DE ACO CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	108	16/02/21	26/02/21	05/03		6	100	13	33903022	56,42	0,00	56,42
	SE00040003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAL DE LIMPEZA: 01 GALAO DE ALCOOL GEL PARA DESI FECCAO E HIGIENIZACAO DAS MAOS, 70°GL. CFE. AUTOR ZACAO DE FORNECIMENTO.	109	25/02/21	26/02/21	05/03		6	100	13	33903022	47,99	0,00	47,99
	SE00040004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAS DE LIMPEZA, SENDO: 02CAIXAS (12X01) DE AGU SANITARIA E 02GALOES (5L) DE ALCOOL EM GEL 70°GL CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	210	28/04/21	07/05/21	10/05		6	100	13	33903022	143,50	0,00	143,50
	SE00039003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 120UN. DE SUCO, SABORES ABACAXI, GOIABA, MANGA E UVA, E 36UN. DE LEITE IN	210	28/04/21	07/05/21	10/05		6	100	13	33903007	606,84	0,00	606,84

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	Liquidado
		TEGRAL UHT. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.												
	SE00039004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS: 02UN.(800G) DE ACHOCOLATADO E PO INSTANTANEO E 36CX.(01L) DE LEITE INTEGRAL UHT CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	286	09/06/21	17/06/21	18/06		6	100	13	33903007	160,34	0,00	160,34
	SE00040005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA: 02CX.(12X1L) DE AGUA SANITARIA 02GALOES(5L) DE ALCOOL EM GEL 70ºGL. CFE. AUTORIZ CAO DE FORNECIMENTO.	286	09/06/21	17/06/21	18/06		6	100	13	33903022	143,50	0,00	143,50
	SE00039005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 04UN.(500G) DE ACHOCOLAT DO EM PO, INSTANTANEO, E 60CAIXAS(01L) DE LEITE I TEGRAL UHT. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	333	05/07/21	07/07/21	08/07		6	100	13	33903007	274,00	0,00	274,00
	SE00040006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA, SENDO 05CAIXAS (12UN. CADA) D AGUA SANITARIA. CFE. AUTORIZACAO CAMARA MUNICIPAL	333	05/07/21	07/07/21	08/07		6	100	13	33903022	118,80	0,00	118,80
	SE00039006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 04UN. (800G) DE ACHOCOLA TADO EM PO, INSTANTANEO, E 72 CAIXAS (1L) DE LEIT INTEGRAL UHT. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	434	12/08/21	16/08/21	23/08		6	100	13	33903007	320,68	0,00	320,68
	SE00039007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTACAO DO SUB EMPENHO 00039/006, DEVIDO AO AUMENTO NO PRECO D LEITE INTEGRAL UHT, CFE. REQUERIMENTO APRESENTAD PELO FORNECEDOR.	434	16/08/21	16/08/21	23/08		6	100	13	33903007	7,20	0,00	7,20
	SE00040007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAL DE LIMPEZA, SENDO: 10 PACOTES (8UN./60G) D ESPONJA DE LA DE ACO. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECI MENTO.	434	12/08/21	16/08/21	23/08		6	100	13	33903022	8,90	0,00	8,90
	SE00263001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 20FRASCOS(500ML) DE SUC CONCENTRADO SABOR UVA E 10POTES(500G) DE MANTEIG COM SAL. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	557	13/10/21	13/10/21	14/10		6	100	13	33903007	348,70	0,00	348,70
	SE00264001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA: 10FARDOS PAPEL TPAHA, 20FRASCO ALCOOL 92,8%, 10PARES LUVAS DE BORRACHA, 10PCTS S COS DE LIXO 30L, 10PCTS SACOS DE LIXO 50L, 05GALO ES SABONETE LIQUIDO. CFE. AUT. DE FORNECIMENTO.	557	13/10/21	13/10/21	14/10		6	100	13	33903022	164,40	0,00	164,40
	SE00264003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAIS DE LIMPEZA, COMPLEMENTANDO O SE Nº:00264/00 PARA ACERTO DO VALOR DA AGUA SANITARIA. CFE. AUTO RIZACAO DE FORNECIMENTO.	692	08/12/21	10/12/21	14/12		6	100	13	33903022	52,58	0,00	52,58

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
000459 SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA CPF/CNPJ: 10.888.338/0001-85	SE00263002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GENE ROS ALIMENTICIOS, SENDO: 48FRASCOS(1,5L) DE SUC CONCENTRADO SABOR UVA. CFE. AUTORIZACAO DE FORNEC MENTO.	692	29/11/21	10/12/21	14/12		6	100	13	33903007	373,92	0,00	373,92
	SE00264002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE MATE RIAS DE LIMPEZA, SENDO: 02CX(12X1L) DE AGUA SANI TARIA E 02GALOES(5L) DE SABONETE LIQUIDO. CFE. AU TORIZACAO DE FORNECIMENTO.	692	29/11/21	10/12/21	14/12		6	100	13	33903022	52,58	0,00	52,58
Total do fornecedor 00459													4.025,57	
000215 TEIXEIRA E SANTANA E COMERCIAL LTDA - EPP CPF/CNPJ: 00.184.729/0001-65	E000085	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE MATERIA ELETRICOS DIVERSOS (CONECTORES, CABOS E ADAPTADO RES), CFE. ESPECIFICADO NA AUTORIZACAO DE FORNECI MENTO.	159	22/03/21	05/04/21	12/04		6	100	13	33903026	1.223,00	0,00	1.223,00
000008 TELEMAR NORTE E LESTE S/A CPF/CNPJ: 33.000.118/0003-30	SE00005001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIÇO D TELEFONIA. COMP.:01/2021.	27	27/01/21	27/01/21	29/01		6	100	15	33903943	609,73	0,00	609,73
	SE00005002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D TELEFONIA. COMP.:02/2021.	84	18/02/21	18/02/21	26/02		6	100	15	33903943	625,70	0,00	625,70
	SE00005003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIÇO D TELEFONIA. COMP.:03/2021.	136	24/03/21	24/03/21	30/03		6	100	15	33903943	581,39	0,00	581,39
	SE00005004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVIÇO D TELEFONIA. COMP.:04/2021.	179	16/04/21	16/04/21	30/04		6	100	15	33903943	619,65	0,00	619,65
Total do fornecedor 00008													2.436,47	
000050 TERREMOTO PRODUÇOES E PUBLICIDADES LTDA ME CPF/CNPJ: 04.827.666/0001-79	E000059	REF. PRESTACAO DE SERVICO DE DESINSTALACAO E TRAN FERENCIA DO ATUAL SISTEMA DE SONORIZACAO, INSTALA CAO/ALINHAMENTO DO NOVO SISTEMA DE SOM E TREINAME TO TECNICO (MINIMO:3 AULAS) P/ EQUIPE QUE IRA OPE RA-LO. CFE. DESCRITO AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	121	08/02/21	12/03/21	18/03		6	100	15	33903999	1.580,00	31,60	1.548,40
	E000332	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D MONTAGEM E DESMONTAGEM DE EQUIPAMENTO DE SOM, PAR REALIZACAO DO "1º RECITAL DE FIM DE ANO", DIA 16 12/2021, NA SEDE DA CAMARA. CFE. AUTORIZACAO D FORNECIMENTO.	743	15/12/21	20/12/21	23/12		6	100	8	33903999	1.725,00	34,50	1.690,50
Total do fornecedor 00050													3.305,00	
000466 VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇOES E SERVIÇOS E CPF/CNPJ: 27.750.463/0001-27	SE00024001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PES SOAL P/ PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA, VI GIA E MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA, PEL PERIODO DE: 16/02/2020 A 15/02/2021. CFE. CONTRAT Nº 08/2020-PRC09/2019-PRG06/2019. COMP.:01/2021.	41	27/01/21	01/02/21	03/02		6	100	15	33903999	26.486,05	794,58	25.691,47
	SE00024002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PES SOAL P/ PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA, VI	113	03/03/21	08/03/21	09/03		6	100	15	33903999	17.657,37	6.957,32	10.700,05

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
		GIA E MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA, PEL PERIODO DE: 01/02/2020 A 31/03/2021. CFE. CONTRAT N° 08/2020-PRC09/2019-PRG06/2019.												
	SE00082001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PESSOA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA, VIGIA MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA, PELO PERIO DO:16/02/2021 A 30/06/2021. CFE. 1° ADITIVO AO CO TRATO N°08/2020-PRC09/19-PRG06/19. COMP.:02/2021.	114	04/03/21	08/03/21	09/03		6	100	15	33903999	5.632,79	0,00	5.632,79
	SE00082002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PESSOA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA, VIGIA MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA, PELO PERIO DO:16/02/2021 A 30/06/2021. CFE. 1° ADITIVO AO CO TRATO N°08/2020-PRC09/19-PRG06/19. COMP.:04/2021.	164	07/04/21	07/04/21	12/04		6	100	15	33903999	23.290,16	6.957,32	16.332,84
	SE00082003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PESSOA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA, VIGIA MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA, PELO PERIO DO:16/02/2021 A 30/06/2021. CFE. 1° ADITIVO AO CO TRATO N°08/2020-PRC09/19-PRG06/19. COMP.:04/2021.	197	03/05/21	03/05/21	05/05		6	100	15	33903999	23.926,53	6.976,42	16.950,11
	SE00082004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PESSOA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA, VIGIA MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA, PELO PERIO DO: 16/02/2021 A 30/06/2021. COMP.: JAN/FEV/MARCO 2021-DIFERENCA APURADA CFE NOVA CONVENCAO COLETIV	206	04/05/21	04/05/21	05/05		6	100	15	33903999	1.909,08	57,27	1.851,81
	SE00082005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PESSOA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA, VIGIA MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA, PELO PERIO DO:16/02/2021 A 30/06/2021. CFE. 1° ADITIVO AO CO TRATO N°08/2020-PRC09/19-PRG06/19. COMP.:05/2021.	265	01/06/21	01/06/21	08/06		6	100	15	33903999	23.926,53	6.976,42	16.950,11
	SE00082006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. FORNECIMENTO DE PESSOA P/ PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA, VIGIA MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA, PELO PERIO DO:16/02/2021 A 30/06/2021. CFE. 1° ADITIVO AO CO TRATO N°08/2020-PRC09/19-PRG06/19. COMP.:06/2021.	328	05/07/21	05/07/21	06/07		6	100	15	33903999	23.926,53	717,80	23.208,73
	SE00161001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PES SOAL P/ PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA, VI GIA E MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA, PERI DO DE: 01/07/21 A 31/12/21. CFE. 2° ADITIVO AO CO TRATO N°08/20-PRC09/19-PRG06/19. COMP.:07/2021.	403	03/08/21	03/08/21	09/08		6	100	15	33903999	23.926,53	717,80	23.208,73
	SE00161002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PES SOAL P/ PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA, VI GIA E MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA, PERI	482	01/09/21	01/09/21	03/09		6	100	15	33903999	23.926,44	717,79	23.208,65

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
		DO DE: 01/07/21 A 31/12/21. CFE. 2º ADITIVO AO CO TRATO Nº08/20-PRC09/19-PRG06/19. COMP.:08/2021.												
	SE00161003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PES SOAL P/ PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA, VI GIA E MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA, PERI DO DE: 01/07/21 A 31/12/21. CFE. 2º ADITIVO AO CO TRATO Nº08/20-PRC09/19-PRG06/19. COMP.:09/2021.	553	01/10/21	01/10/21	08/10		6	100	15	33903999	23.926,44	717,79	23.208,65
	SE00161004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PES SOAL P/ PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA, VI GIA E MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA, PERI DO DE: 01/07/21 A 31/12/21. CFE. 2º ADITIVO AO CO TRATO Nº08/20-PRC09/19-PRG06/19. COMP.:10/2021.	609	08/11/21	08/11/21	09/11		6	100	15	33903999	23.926,44	717,79	23.208,65
	SE00161005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PES SOAL P/ PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA, VI GIA E MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA, PERI DO DE: 01/07/21 A 31/12/21. CFE. 2º ADITIVO CONT Nº08/20-PRC09/19-PRG06/19. COMP.: 13ºSALARIO/2021	625	16/11/21	16/11/21	18/11		6	100	15	33903999	20.717,79	717,79	20.000,00
	SE00161006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PES SOAL P/ PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA, VI GIA E MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA, PERI DO DE: 01/07/21 A 31/12/21. CFE. 2º ADITIVO AO CO TRATO Nº08/20-PRC09/19-PRG06/19. COMP.:11/2021.	678	06/12/21	06/12/21	07/12		6	100	15	33903999	23.926,44	717,79	23.208,65
	SE00161005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PES SOAL P/ PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA, VI GIA E MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA, PERI DO DE: 01/07/21 A 31/12/21. CFE. 2º ADITIVO CONT Nº08/20-PRC09/19-PRG06/19. COMP.: 13ºSALARIO/2021	679	16/11/21	16/11/21	07/12		6	100	15	33903999	3.208,65	0,00	3.208,65
	SE00161007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PES SOAL P/ PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA, VI GIA E MANUTENCAO PREDIAL, NA SEDE DA CAMARA, PERI DO DE: 01/07/21 A 31/12/21. CFE. 2º ADITIVO AO CO TRATO Nº08/20-PRC09/19-PRG06/19. COMP.:12/2021.	773	20/12/21		31/12	RPAG	*	100	15	33903999	23.926,44	0,00	23.926,44
Total do fornecedor 00466														314.240,21
000494 WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES CPF/CNPJ: 087.222.866-59	E000127	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISICAO DE DIARI PELO VEREADOR WAGNER GOMIDES, PARA VIAGEM A BH DIA 27/05/2021,REUNIR COM OS DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALMG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D MUNICIPIO.	233	25/05/21	26/05/21	26/05		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
	E000154	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REQUISICAO DE DIARIA PE LO VEREADOR WAGNER GOMIDES, P/ VIAGEM A BH E NOV LIMA, DIA 01/07/2021, REUNIR COM OS DEPUTADOS EST	316	29/06/21	29/06/21	30/06		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00

D O C U M E N T O S P A G O S														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
		DUAIS, NA ALMG, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESS DO MUNICIPIO, E VISITA A CAMARA MUN. DE NOVA LIMA												
	E000155	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REQUISICAO DE DIARIA PE LO VEREADOR WAGNER GOMIDES, P/ VIAGEM A BH, DIA 0 07/21, REUNIR COM SUBSECRETARIO DE GOVERNANCA ELE TRONICA E SERVICOS RODRIGO LIRA, NA CIDADE ADMINI TRATIVA, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE P.NOV	323	02/07/21	05/07/21	05/07		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
	E000199	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REQUISICAO DE DIARIA PE LO VEREADOR WAGNER GOMIDES, PARA VIAGEM A BH, DI 19/08/2021, REUNIR COM O DEPUTADO GLAYCON FRANCO NA ALMG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D MUNICIPIO.	421	13/08/21	18/08/21	18/08		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
	E000199	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REQUISICAO DE DIARIA PE LO VEREADOR WAGNER GOMIDES, PARA VIAGEM A BH, DI 19/08/2021, REUNIR COM O DEPUTADO GLAYCON FRANCO NA ALMG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D MUNICIPIO.	437	13/08/21	18/08/21	25/08		0	100	12	33901401	-60,00	0,00	-60,00
Total do fornecedor 00494														540,00
000483 WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA 07164753679 CPF/CNPJ: 25.213.377/0001-50	SE00042001	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS, DE TRO DE PONTE NOVA/MG. COMP.:02/2021.	118	03/03/21	03/03/21	12/03		6	100	15	33903999	287,80	0,00	287,80
	SE00042002	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS, DE TRO DE PONTE NOVA/MG. COMP.:03/2021.	168	12/04/21	12/04/21	16/04		6	100	15	33903999	288,40	0,00	288,40
	SE00042003	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS, DE TRO DE PONTE NOVA/MG. COMP.: 04/2021.	218	12/05/21	12/05/21	13/05		6	100	15	33903999	291,80	0,00	291,80
	SE00042004	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS, DE TRO DE PONTE NOVA/MG. COMP.:05/2021.	261	07/06/21	07/06/21	08/06		6	100	15	33903999	255,00	0,00	255,00
	SE00042005	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS, DE TRO DE PONTE NOVA/MG. COMP.:06/2021.	330	05/07/21	05/07/21	07/07		6	100	15	33903999	607,40	0,00	607,40
	SE00042006	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS, DE TRO DE PONTE NOVA/MG. COMP.:07/2021.	395	03/08/21	03/08/21	04/08		6	100	15	33903999	725,60	0,00	725,60
	SE00042007	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS, DE TRO DE PONTE NOVA/MG. COMP.:08/2021.	484	03/09/21	03/09/21	03/09		6	100	15	33903999	599,20	0,00	599,20
	SE00042008	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS, DE	549	07/10/21	07/10/21	07/10		6	100	15	33903999	463,20	0,00	463,20

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	Liquidado			
		TRO DE PONTE NOVA/MG. COMP.:09/2021.															
	SE00042009	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS, DE TRO DE PONTE NOVA/MG. COMP.:10/2021.	608	08/11/21	08/11/21	09/11		6	100	15	33903999	396,00	0,00	396,00			
	SE00042010	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS, DE TRO DE PONTE NOVA/MG. COMP.:11/2021.	687	07/12/21	07/12/21	09/12		6	100	15	33903999	360,40	0,00	360,40			
	SE00042011	VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO D MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS, DE TRO DE PONTE NOVA/MG. COMP.:12/2021.	755	23/12/21	27/12/21	28/12		6	100	15	33903999	632,40	0,00	632,40			
Total do fornecedor 00483														4.907,20			
000496 WELLERSON MAYRINK DE PAULA CPF/CNPJ: 579.703.356-91	E000129	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISICAO DE DIARI PELO VEREADOR DR. WELLERSON MAYRINK, PARA VIAGEM BH, DIA 28/05/2021, REUNIR COM DEPUTADOS ESTADUAI NA ALMG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D MUNICIPIO.	235	26/05/21	27/05/21	27/05		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00			
	E000132	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISICAO DE DIARI PELO VEREADOR DR. WELLERSON MAYRINK, P/ VIAGEM ITABIRA, DIA 02/06/2021, PARTICIPAR DE REUNIAO N GABINETE DO DEP. ESTADUAL BERNARDO MUCIDA, P/ TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO.	254	31/05/21	01/06/21	01/06		6	100	12	33901401	35,00	0,00	35,00			
	E000136	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISICAO DE DIARI PELO VEREADOR DR. WELLERSON MAYRINK, PARA VIAGEM BH, DIA 14/06/2021, REUNIR COM DEPUTADOS ESTADUAI NA ALMG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D MUNICIPIO.	273	11/06/21	11/06/21	11/06		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00			
	E000136	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISICAO DE DIARI PELO VEREADOR DR. WELLERSON MAYRINK, PARA VIAGEM BH, DIA 14/06/2021, REUNIR COM DEPUTADOS ESTADUAI NA ALMG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D MUNICIPIO.	295	11/06/21	11/06/21	21/06		0	100	12	33901401	-75,00	0,00	-75,00			
	E000129	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISICAO DE DIARI PELO VEREADOR DR. WELLERSON MAYRINK, PARA VIAGEM BH, DIA 28/05/2021, REUNIR COM DEPUTADOS ESTADUAI NA ALMG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D MUNICIPIO.	299	26/05/21	27/05/21	21/06		0	100	12	33901401	-50,00	0,00	-50,00			
	E000151	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISICAO DE DIARI PELO VEREADOR DR. WELLERSON MAYRINK, PARA VIAGEM BH, DIA 30/06/2021, REUNIR COM DEPUTADOS ESTADUAI NA ALMG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D MUNICIPIO.	300	25/06/21	28/06/21	28/06		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00			

D O C U M E N T O S P A G O S														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
000496 WELLERSON MAYRINK DE PAULA CPF/CNPJ: 579.703.356-91	E000197	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REQUISICAO DE DIARIA PE LO VEREADOR DR. WELLERSON MAYRINK, PARA VIAGEM BH, DIA 11/08/2021, REUNIR COM DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALMG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D MUNICIPIO.	413	09/08/21	10/08/21	10/08		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
	E000197	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REQUISICAO DE DIARIA PE LO VEREADOR DR. WELLERSON MAYRINK, PARA VIAGEM BH, DIA 11/08/2021, REUNIR COM DEPUTADOS ESTADUAIS NA ALMG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D MUNICIPIO.	440	09/08/21	10/08/21	25/08		0	100	12	33901401	-60,00	0,00	-60,00
	E000324	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REQUISICAO DE DIARIA PE LO VEREADOR WELLERSON MAYRINK, PARA VIAGEM A BH DIA 08/12/2021, REUNIR COM DEPUTADOS ESTADUAIS, NA ALMG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D MUNICIPIO.	683	06/12/21	07/12/21	07/12		6	100	12	33901401	150,00	0,00	150,00
	E000324	VALOR QUE SE EMPENHA REF. REQUISICAO DE DIARIA PE LO VEREADOR WELLERSON MAYRINK, PARA VIAGEM A BH DIA 08/12/2021, REUNIR COM DEPUTADOS ESTADUAIS, NA ALMG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE D MUNICIPIO.	752	06/12/21	07/12/21	27/12		0	100	12	33901401	-75,00	0,00	-75,00
	Total do fornecedor 00496													525,00
000201 WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88 CPF/CNPJ: 20.446.379/0001-75	E000034	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UM RIN LIGHT, COM: LUZ DE LED COM COR DE 3500 A 5500K ILUMINADOR COM 26CM, BOTAO P/ AJUSTE DE INTENSIDADE E TIPO DE LUZ, ADAPTADOR BALLHEAD E TRIPÉ DE 1 6M. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	30	19/01/21	25/01/21	29/01		6	100	18	44905217	220,00	0,00	220,00
	E000029	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE UM TECLADO DE REPOSICAO PARA NOTEBOOK, COM AS SEGUINTESE PECIFICAÇÕES: MARCA ACER, MODELO A515 51 E COM UANO DE GARANTIA. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO	30	15/01/21	25/01/21	29/01		6	100	19	33903099	143,00	0,00	143,00
	E000064	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 1 PENDRIVE DE 64GB E 10 PENDRIVES DE 32GB. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	98	17/02/21	02/03/21	04/03		6	100	19	33903017	500,00	0,00	500,00
	E000068	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 02 CASE PORTA PARA TABLET SAMSUNG GALAXY 10.1 T510, EM POLIURETANO E COR PRETA, CAPA FRONTAL QUE DOBRA E PERMITE APOIO NA HORIZONTAL E FECHO INTERNO MAGNETICO CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	99	18/02/21	02/03/21	04/03		6	100	19	33903099	120,00	0,00	120,00
	E000106	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 15 ROLODE ETIQUETAS SMART LABEL PRINTER, COR BRANCA, 5470. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	213	28/04/21	11/05/21	13/05		6	100	19	33903099	780,00	0,00	780,00

D O C U M E N T O S P A G O S														
Favorecido	Documento	Historico	Vouche	Emissao	Liquidac	Pagto	Fonte	Bco	DR	Fich	Conta	Valor	Retencao	Liquido
000201 WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88 CPF/CNPJ: 20.446.379/0001-75	E000134	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 04 PLACA -MAE (INTEL SOCKET 1151, TECNOLOGIA INTEL TURBO B OST 2.0, CHIPSET INTEL H310) E 05 BALUN CONVERSO PARA CAMERA DE SEGURANCA TITAN RJ45 ONIX. CFE. ES PECIFICACOES DA AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	277	02/06/21	14/06/21	15/06		6	100	19	33903099	3.050,00	0,00	3.050,00
	E000170	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 FRAG MENTADORA DE PAPEL/CD/DVD/CARTAO MAGNETICO, COM C PACIDADE DE 12 A 20 FOLHAS, CESTO DE 26L, SENSO DE GAVETA CHEIA, BAIXO NIVEL DE RUIDO E 110V. CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	362	14/07/21	23/07/21	23/07		6	100	18	44905220	1.976,00	0,00	1.976,00
	E000249	VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISICAO DE 10 CAMERA HIKVISION DS-2CE76D0T-ITPF, 20M, 1080, 2,8MM, IN TRA FULL FLEX. CFE. AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO.	538	27/09/21	01/10/21	04/10		6	100	18	44905299	2.000,00	0,00	2.000,00
	E000219	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 01 IMPRE SORA, COM JATO DE TINTA, TANQUE DE TINTA COLORIDO UMA ENTRADA USB, MULTIFUNCIONAL, ALIMENTADOR AUT MATICO DE FOLHAS E WI-FI DIRECT INTEGRADO. CFE. A TORIZACAO DE FORNECIMENTO.	548	26/08/21	05/10/21	07/10		6	100	2	44905299	1.900,00	0,00	1.900,00
	E000298	VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE: 30 CONE TORES RJ45 BLINDADO CAT 6 E 01 CAIXA DE CABO DE R DE UTP 305M CAT 5E. CFE. ESPECIFICADO NA AUTORIZA CAO DE FORNECIMENTO.	632	16/11/21	22/11/21	22/11		6	100	19	33903099	484,00	0,00	484,00
Total do fornecedor 00201												11.173,00		
Total Vinculado												150.714,58		
Total Nao Vinculado												4.209.917,25		
Total Geral												4.360.631,83		

* Consulte o voucher.