

Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri
Transparência
Execução de Emendas de Relator-geral RP-9 e Comissão RP-8

Ano Lançamento	Autor Emendas Orçamento		NE CCor	NE	Unidade Orçamentária		Doc - Observação	Natureza Despesa		23	24	39	43	55	56
										DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS EMPENHADAS A LIQUIDAR	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	LIQUIDAÇÕES TOTAIS (EXERCÍCIO E RPNP)	PAGAMENTOS TOTAIS (EXERCÍCIO E RAP)
2024	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800893	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI-FAMMUC - TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. PARCELA: 12/12. NF: 2023/2947.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				(87.028,80)	87.028,80	65.271,60
2024	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800893	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				108.786,00		
2024	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	153036152432023NE001504	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				6.250,50		
2024	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	153036152432023NE001504	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA PROPLAN, PROGEP, PROAD E ICT(RETOMADA DAS EXECUCOES RELATIVAS AS EMENDAS RP 8 E RP 08 E 09. NOTAS FISCAIS:130/131/132/133. PR SRP 040/2022.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(1.250,10)	1.250,10	1.250,10
2024	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	153036152432023NE001505	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				3.125,25		
2024	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	153036152432023NE001505	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA PROPLAN, PROGEP, PROAD E ICT(RETOMADA DAS EXECUCOES RELATIVAS AS EMENDAS RP 8 E RP 08 E 09. NOTAS FISCAIS:130/131/132/133. PR SRP 040/2022.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(625,05)	625,05	625,05
2024	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	153036152432023NE001506	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12.501,00		
2024	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	153036152432023NE001506	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA PROPLAN, PROGEP, PROAD E ICT(RETOMADA DAS EXECUCOES RELATIVAS AS EMENDAS RP 8 E RP 08 E 09. NOTAS FISCAIS:130/131/132/133. PR SRP 040/2022.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(2.500,20)	2.500,20	2.500,20
2024	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	153036152432023NE001507	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				12.501,00		
2024	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	153036152432023NE001507	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA PROPLAN, PROGEP, PROAD E ICT(RETOMADA DAS EXECUCOES RELATIVAS AS EMENDAS RP 8 E RP 08 E 09. NOTAS FISCAIS:130/131/132/133. PR SRP 040/2022.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(2.500,20)	2.500,20	2.500,20
2024	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	153036152432023NE001593	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				70.500,00		
2024	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	153036152432023NE001593	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED. NF 1641. PR 040/2023.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(42.300,00)	42.300,00	37.600,00
2024	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	153036152432023NE001596	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				22.890,00		

2024	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	153036152432023NE001596	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES(BOTLHAO DE GAS) PARA ATENDER A DEMANDA DO ALMOXARIFADO CAMPUS JK. NF 5359. PR 040/2023. NFS 5317/5318/5357/5358.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(18.312,00)	18.312,00	16.786,00
2024	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	153036152432023NE001748	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				48.150,00		
2024	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	153036152432023NE001748	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES(BOTLHAO DE GAS) PARA ATENDER A DEMANDA DO ALMOXARIFADO CAMPUS JK. NF 5359. PR 040/2023. NFS 5317/5318/5357/5358.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(38.520,00)	38.520,00	35.310,00
2024	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	153036152432023NE001749	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.815,00		
2024	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	153036152432023NE001749	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES(BOTLHAO DE GAS) PARA ATENDER A DEMANDA DO ALMOXARIFADO CAMPUS JK. NF 5359. PR 040/2023. NFS 5317/5318/5357/5358.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(3.852,00)	3.852,00	3.531,00
2023	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800893	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				108.786,00		
2023	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800945	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				619.420,50		
2023	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800945	153036152432020NE800945	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	CONFORME OFICIO 91 (1068057), PROCESSO 23086.018598/2022-18	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(412.947,00)		
2023	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800946	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO MATERIAL DE TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD/REITORIA/DICOM E PROAD. NFS 106/107/108. DISPENSA 023/2022. VALOR REFERENTE EMPENHOS TED 9513 E EMENDA BANCADA PARLAMENTAR.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						88.095,36
2023	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800946	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				165.178,80		
2023	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800946	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIO PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD/REITORIA/DICOM E PROAD. NFS 106/107/108. DISPENSA 023/2022	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(110.119,20)	110.119,20	
2023	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800947	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO MATERIAL DE TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD/REITORIA/DICOM E PROAD. NFS 106/107/108. DISPENSA 023/2022. VALOR REFERENTE EMPENHOS TED 9513 E EMENDA BANCADA PARLAMENTAR.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						121.684,72
2023	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800947	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				228.158,85		
2023	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800947	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIO PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD/REITORIA/DICOM E PROAD. NFS 106/107/108. DISPENSA 023/2022	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(152.105,90)	152.105,90	
2023	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800948	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				82.589,40		
2023	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800948	153036152432020NE800948	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	CONFORME OFICIO 91 (1068057), PROCESSO 23086.018598/2022-18	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(55.059,60)		
2023	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800783	'-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	NAO SE APLICA	339037	LOCALICAO DE MAO-DE-OBRA				375.000,00		
2023	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800783	153036152432020NE800783	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	OFICIO 105 (1190686)	339037	LOCALICAO DE MAO-DE-OBRA				(150.000,00)		
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	'-9	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	INSCRICAO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR E EM LIQUIDACAO CONFORME INDICACAO DO ORDENADOR DE DESPESA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(36.146,55)		
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	'-9	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA BIOMETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE JANAUBA.. NF 1022. PR SRP 040/2022.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(40.500,00)		

2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	'-9	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA BIOMETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PROAD. NF 1020. PR SRP 040/2022.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			(280.125,00)					
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	'-9	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA BIOMETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DO MUCURI. NF 1023. PR SRP 040/2022.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			(118.125,00)					
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	'-9	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MORADIA ESTUDANTIL UNIVERSITARIA (MEU) DA UFVJM. NF 351. ADESAO 02/2023	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			(79.600,00)					
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	'-9	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MICROFONE E PEDESTAL PARA ATENDER A DEMANDA DA PROAD. NF 2748. PR SRP 040/2022.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			(20.550,15)					
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	'-9		153036152432023NE000768	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MICROFONE E PEDESTAL PARA ATENDER A DEMANDA DA UFVJM. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO. ND: 1148.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.770,21		28.770,21			
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	'-9		153036152432023NE000768	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE000768 EMITIDO EM 24/08/2023 COMPRA: 15303605000402022 - UASG MINUTA: 153036.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		(28.770,21)		(28.770,21)			
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	'-9		153036152432023NE000769	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE FECHADURA BIOMETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PROAD. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO. ND: 1149.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		392.175,00		392.175,00			
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	'-9		153036152432023NE000770	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE FECHADURA BIOMETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE JANAUBA. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO. ND: 1149.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		70.875,00		70.875,00			
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	'-9		153036152432023NE000771	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE FECHADURA BIOMETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DO MUCURI. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO. ND: 1149.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		165.375,00		165.375,00			
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	'-9		153036152432023NE000790	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MICROFONE E PEDESTAL PARA ATENDER A DEMANDA DA PROAD. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO. ND: 1148.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		28.770,21		28.770,21			
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	'-9		153036152432023NE000835	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MORADIA ESTUDANTIL UNIVERSITARIA (MEU) DA UFVJM. ND: 1276	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		95.520,00		95.520,00			
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	'-9		153036152432023NE001504	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO ICT - INSTITUTO DE CIENCIA E TECNOLOGIA - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO. ND: 2020	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.666,80		1.666,80			
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	'-9		153036152432023NE001505	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA PROPLAN - PRO-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO. ND: 2020	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		833,40		833,40			
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	'-9		153036152432023NE001506	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DO PROAD - PRO-REITORIA DE ADMINISTRACAO - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO. ND: 2020	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.333,60		3.333,60			

2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	-'9	153036152432023NE001507	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA PROGEP - PRO-REITORIA DE GESTAO DE PESSOAS - HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO. ND: 2020	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.333,60	3.333,60						
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	-'9	153036152432023NE001593	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO. ND: 2187.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.100,00	14.100,00						
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	-'9	153036152432023NE001596	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER A DEMANDA DO ALMOXARIFADO. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO. ND:2188	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.578,00	4.578,00						
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	-'9	153036152432023NE001607	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	REGISTRO DE ANULACAO/REFORCO/CANCELAMENTO DO EMPENHO N° 2023NE001607 EMITIDO EM 12/12/2023 CONTRATO: 153036992023NE001108.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(10.671,00)	(10.671,00)						
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	-'9	153036152432023NE001607	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	SUPLEMENTACAO 2023NE001108 - AQUISICAO DE DESKTOP ULTRACOMPACTO TIPO I - BASICO PARA ATENDER A DEMANDA INSTITUCIONAL DA UFVJM. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO. ND: 2198	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.671,00	10.671,00						
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	-'9	153036152432023NE001748	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	SUPLEMENTACAO DE 25 POR CEBTO DO EMPENHO (2023NE001605) PARA AQUISICAO DE BOTOIJA DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DO ALMOXARIFADO CAMPUS JK. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO. ND: 2492.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.630,00	9.630,00						
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	-'9	153036152432023NE001749	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	SUPLEMENTACAO DE 25 POR CEMTO DO EMPENHO (2023NE001599) PARA AQUISICAO DE BOTOIJA DE GAS PARA ATENDER A DEMANDA DO ALMOXARIFADO CAMPUS JK. HAVENDO DIVERGENCIA ENTRE A DESCRICAO QUE CONSTA NO EMPENHO (CATMAT) E O TERMO DE REFERENCIA, PREVALECERA ESTE ULTIMO. ND: 2492.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	963,00	963,00						
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	153036152432023NE000769	-'9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA BIOMETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DA PROAD. NF 1020. PR SRP 040/2022.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					280.125,00	224.100,00		
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	153036152432023NE000770	-'9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA BIOMETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE JANAUBA. NF 1022. PR SRP 040/2022.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						40.500,00		
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	153036152432023NE000770	-'9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA BIOMETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DE JANAUBA. NF 1022. PR SRP 040/2022.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					40.500,00			
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	153036152432023NE000771	-'9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE FECHADURA BIOMETRICA PARA ATENDER A DEMANDA DO CAMPUS DO MUCURI. NF 1023. PR SRP 040/2022.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					118.125,00	94.500,00		
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	153036152432023NE000790	-'9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MICROFONE E PEDESTAL PARA ATENDER A DEMANDA DA PROAD. NF 2748. PR SRP 040/2022.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					20.550,15	16.440,12		
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	153036152432023NE000835	-'9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS. IN 1234/2012. AQUISICAO DE MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MORADIA ESTUDANTIL UNIVERSITARIA (MEU) DA UFVJM. NF 351. ADESAO 02/2023	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE						3.725,28		
2023	202350050002	COM. EDUCACAO / EMENDA 2	153036152432023NE000835	-'9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MAQUINAS DE LAVAR ROUPAS PARA ATENDER A DEMANDA DA MORADIA ESTUDANTIL UNIVERSITARIA (MEU) DA UFVJM. NF 351. ADESAO 02/2023	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					79.600,00	59.954,72		

2022	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800893	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	DESBLOQUEIO DE EMPENHO.- ART 83 PARAGRAFO 7 LEI 14.194/21 REPUBLICACAO EDICAO EXTRA - SECAO 1 DOU EDICAO 244-A LEI 14.513 27/12/2022	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				21.757,20		
2022	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800893	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI-FAMMUC-CAMPUS MUCURI-TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. PARCELA: 10/12. NF: 2021/1896.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				(101.533,32)	101.533,32	101.533,32
2022	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800893	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI-FAMMUC-CAMPUS MUCURI-TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. PARCELA: 11/12. NF: 2022/91.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				(94.280,94)	94.280,94	94.280,94
2022	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800893	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				326.357,40		
2022	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800893	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS,EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93.872/86.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				(65.271,60)		
2022	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800903	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO				92,40		
2022	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800903	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	OFICIO Nº 30/2022/DADPM/DPM/PROAD - PROCESSO: 23086.014066/2020-31.	339030	MATERIAL DE CONSUMO				(80,08)		
2022	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800945	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	DESBLOQUEIO DE SALDO DE EMPENHO PARA EXECUCAO DA DESPESA.- CREDOR: CELINA BEZERRA DA CUNHA EIRELLI - OFICIO 270/2022DCL/PROAD	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				123.884,10		
2022	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800945	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				619.420,50		
2022	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800945	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS,EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93.872/86.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(371.652,30)		
2022	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800946	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	DESBLOQUEIO DE SALDO DE EMPENHO PARA EXECUCAO DA DESPESA.- CREDOR: CELINA BEZERRA DA CUNHA EIRELLI - OFICIO 270/2022DCL/PROAD	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				33.035,76		
2022	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800946	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				165.178,80		
2022	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800946	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS,EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93.872/86.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(99.107,28)		
2022	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800947	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	DESBLOQUEIO DE SALDO DE EMPENHO PARA EXECUCAO DA DESPESA.- CREDOR: CELINA BEZERRA DA CUNHA EIRELLI - OFICIO 270/2022DCL/PROAD	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				45.631,77		
2022	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800947	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				228.158,85		
2022	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800947	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS,EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93.872/86.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(136.895,31)		
2022	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800948	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	DESBLOQUEIO DE SALDO DE EMPENHO PARA EXECUCAO DA DESPESA.- CREDOR: CELINA BEZERRA DA CUNHA EIRELLI - OFICIO 270/2022DCL/PROAD	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				16.517,88		
2022	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800948	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				82.589,40		
2022	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800948	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS,EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93.872/86.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(49.553,64)		

2022	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800960	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	DESBLOQUEIO DE SALDO DE EMPENHO EM CONSIDERACAO A EXECUCAO DA DESPESA - CREDOR: RL INFORMATICA LTDA - NOTA FISCAL 935	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			274.000,00			
2022	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800960	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			822.000,00			
2022	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800960	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DA REITORIA. NF 935 RL INFORMATICA LTDA CNPJ 30.948.812/0001-24-PR 41/220	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			(274.000,00)	274.000,00	274.000,00	
2022	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800960	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS,EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93.872/86.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			(493.200,00)			
2022	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800961	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			328.800,00			
2022	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800961	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DO DTI -UFVJM. NF 0342 RL INFORMATICA LTDA CNPJ 30.948.812/0001-24-PROCESSO 23086.014115/2020-36	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			(197.280,00)	197.280,00	197.280,00	
2022	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800970	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			145.334,40			
2022	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800970	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS,EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93.872/86.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			(87.200,64)			
2022	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800973	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			200.970,00			
2022	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800973	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS,EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93.872/86.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			(120.582,00)			
2022	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800486	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	NAO SE APLICA	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			44.708,40			
2022	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800486	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS,EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93.872/86.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			(26.825,04)			
2022	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800780	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	AQUISICAO DE GASOLINA(20.398,59)E OLEO DIESEL/ARLA(34.987,17)/P/FROTA OFICIAL CAMPI DTNA, UNAI E JANAUBA, FAZS: JK-DTNA,MOURA/CURVELO E SANTA PAULA/UNAI, DEAD E CARRETAS PROEXC, POR GERENCIAMENTO CARTAO MAGNETICO. CONTRATO: 09/2017. PERIODO: 15/06/2022 A 14/07/2022. NF: 42329563.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			(16.105,18)	16.105,18	16.105,18	
2022	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800780	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	DESBLOQUEIO DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO A RECEBIMENTO DE NOTA FISCAL PARA LIQUIDACAO E PAGAMENTO. RECURSO DEAD	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			77.000,00			
2022	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800780	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	NAO SE APLICA	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			165.000,00			
2022	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800780	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS,EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93.872/86.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			(99.000,00)			
2022	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800780	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	DESPACHO DORC A DIORC (0921702)	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			(26.097,78)			
2022	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800781	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	DESBLOQUEIO DE SALDO DE EMPENHO PARA CANCELAMENTO.- CREDOR: TICKET SOLUCOES HDFGT S/A- OFICIO 161/2022 DEAD SEI 0922133	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			39.000,00			
2022	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800781	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	NAO SE APLICA	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			195.000,00			
2022	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800781	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS,EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93.872/86.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			(117.000,00)			

2022	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800781	153036152432020NE800781	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	OFICIO Nº 161/2022/DEAD - PROCESSO: 23086.002970/2017-07	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										(39.000,00)		
2022	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800783	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	DESBLOQUEIO DE EMPENHO - ART 83 PARAGRAFO 7 LEI 14.194/21 REPUBLICACAO EDICAO EXTRA - SECAO 1 DOU EDICAO 244-A LEI 14.513 27/12/2022	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA										150.000,00		
2022	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800783	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	ERRO DE INFORMACAO -	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA										(75.000,00)		
2022	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800783	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	NAO SE APLICA	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA										375.000,00		
2022	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800783	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS,EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93.872/86.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA										(225.000,00)		
2022	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800786	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	NAO SE APLICA	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA										375.000,00		
2022	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800786	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REGISTRO DE BLOQUEIO DOS EMPENHOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS,EM ATENDIMENTO AO DECRETO 93.872/86.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA										(225.000,00)		
2022	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	153036152432020NE800964	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										99.000,00		
2022	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	153036152432020NE800964	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS. CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 18/2022 COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. CNPJ: 07.299.868/0001-83. SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS EIRELI.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										(63.000,00)	63.000,00	
2022	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	153036152432020NE800964	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS. CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 55/2022 REFERENCIA JANEIRO/2022. CNPJ: 07.299.868/0001-83. SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS EIRELI.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										(27.300,00)	27.300,00	25.200,00
2022	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	153036152432020NE800964	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS. CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL:18/2022 COMPETENCIA DEZEMBRO/2021. CNPJ: 07.299.868/0001-83. SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS EIRELI.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA												58.500,00
2021	202081000186	RELATOR GERAL / EMENDA 186	153036152432020NE801070	-9	22101	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA	NAO SE APLICA	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										1.552.223,25		
2021	202081000186	RELATOR GERAL / EMENDA 186	153036152432020NE801070	-9	22101	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA	REPASSE 1A. PARCELA DO PROJETO DENOMINADO RESIDENCIA AGRICOLA DOS VALES DO NOROESTE DE MINAS PARA ATENDER DEMANDA DO INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS-ICA CAMPUS UNAI/MG. CONTRATO: 01/2021. NF: 2021/214.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA										(1.345.260,15)	1.345.260,15	1.345.260,15
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800681	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM - CAMPUS DO MUCURI - ATA SRP 074/2019 - PR 005/2019 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRO CNPJ: 30.082.076/0001-74	339030	MATERIAL DE CONSUMO										(13.823,46)		13.823,46
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800681	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO										14.810,85		
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800691	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO										28.748,70		
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800691	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM. NF 6220. PR 005/2019. BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	339030	MATERIAL DE CONSUMO										(26.832,12)		26.832,12

2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800692	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM CAMPUS DO MUCURI. ADESAO 020/2020	339030	MATERIAL DE CONSUMO			(209.790,00)			209.790,00
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800692	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO			224.775,00			
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800694	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO				6.255,00		
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800694	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (ALCOOL ETILICO) PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. CNPJ 55956510000129, NF 25996. ADESAO 021/2020	339030	MATERIAL DE CONSUMO				(5.838,00)	5.838,00	5.004,00
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800695	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO				37.275,00		
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800695	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LENÇOL CAMA PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM - CAMPUS DO MUCURI. NOTA FISCAL: 003.407.	339030	MATERIAL DE CONSUMO				(34.790,00)	34.790,00	29.820,00
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800715	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO				59.625,00		
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800715	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM NO CAMPUS DO MUCURI. ADESAO 016/2020. NOTA FISCAL: 003.408.	339030	MATERIAL DE CONSUMO				(55.650,00)	55.650,00	47.700,00
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800716	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO				74.250,00		
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800716	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM NO CAMPUS DO MUCURI. TED 9796. NOTA FISCAL: 133.	339030	MATERIAL DE CONSUMO				(59.400,00)	59.400,00	51.264,62
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800716	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONF. IN RFB 1234/2012. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM NO CAMPUS DO MUCURI. TED 9796. NOTA FISCAL: 133.	339030	MATERIAL DE CONSUMO						3.185,38
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800717	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO				171.000,00		
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800717	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO EM GEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM NO CAMPUS DO MUCURI. NF 4582. ADESAO 018/2020. 02456074/0001-62 - BRAVERY INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA LTDA.	339030	MATERIAL DE CONSUMO				(114.000,00)	114.000,00	102.600,00
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800726	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO				206.250,00		
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800726	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEVOFLURANO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMED DA UFVJM. CNPJ 49351786001071, NF 171402. ADESAO 026/2020.	339030	MATERIAL DE CONSUMO				(3.850,00)	3.850,00	3.624,74
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800726	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEVOFLURANO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMED DA UFVJM. CNPJ 49351786001071, NF 70131. ADESAO 026/2020.	339030	MATERIAL DE CONSUMO				(184.800,00)	184.800,00	149.133,60
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800726	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN 1324/12 SRF REF. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEVOFLURANO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMED DA UFVJM. CNPJ 49351786001071, NF 171402. ADESAO 026/2020.	339030	MATERIAL DE CONSUMO						225,26
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800726	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN 1324/12 SRF REF. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE SEVOFLURANO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMED DA UFVJM. CNPJ 49351786001071, NF 70131. ADESAO 026/2020.	339030	MATERIAL DE CONSUMO						10.038,60
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800727	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO				247.500,00		

2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800727	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. CNPJ 23669731000120, NF 3741. ADESAO 022/2020	339030	MATERIAL DE CONSUMO				(231.000,00)	231.000,00	186.417,00
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800727	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12 SRF REF PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MASCARAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. CNPJ 23669731000120, NF 3741. ADESAO 022/2020	339030	MATERIAL DE CONSUMO						12.548,25
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800745	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO				292.500,00		
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800745	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO FAMED-AVENTAL. CNPJ 21589394000135, NF 2847. ADESAO 030/2020.	339030	MATERIAL DE CONSUMO				(273.000,00)	273.000,00	234.000,00
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800753	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO				12.510,00		
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800753	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. NF 131. ADESAO 024/2020. MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA.	339030	MATERIAL DE CONSUMO				(11.676,00)	11.676,00	10.008,00
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800754	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO				15.625,50		
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800754	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE TERMOMETROS CLINICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM NO CAMPUS DO MUCURI. NOTA FISCAL: 5.392	339030	MATERIAL DE CONSUMO				(14.583,80)	14.583,80	12.500,40
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800761	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO				112.215,00		
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800761	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NAVALHAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. NF 21757. ADESAO 012/2020. MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISA.	339030	MATERIAL DE CONSUMO				(97.253,00)	97.253,00	87.797,04
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800761	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 RFB. AQUISICAO DE NAVALHAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. NF 21757. ADESAO 012/2020. MAXLAB PRODUTOS PARA DIAGNOSTICOS E PESQUISA.	339030	MATERIAL DE CONSUMO						2.139,54
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800762	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO				153.900,00		
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800762	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CANETAS DE USO MEDICO/CANETAS DE BISTURI PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM NO CAMPUS DO MUCURI. NOTA FISCAL: 11532	339030	MATERIAL DE CONSUMO				(143.640,00)	143.640,00	123.120,00
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800777	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	LANCAMENTO EFETUADO EM DATA INDEVIDA	339030	MATERIAL DE CONSUMO				14.526,12	(14.526,12)	
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800777	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO				15.563,70		
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800777	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO E DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED. CNPJ 55956510000129, NF 25982. ADESAO 029/2020	339030	MATERIAL DE CONSUMO				(14.526,12)	14.526,12	12.450,96
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800777	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO E DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED. NF 25982. ADESAO 029/2020. LIO SERUM PRODUTOS LABORATORIAIS E HOSPITALARES LTDA.	339030	MATERIAL DE CONSUMO				(14.526,12)	14.526,12	
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800827	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO				92.426,40		
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800827	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	OFICIO Nº 676/2021/DORC/PROPLAN - PROCESSO: 23086.012240/2020-10	339030	MATERIAL DE CONSUMO				(18.485,28)		

2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800893	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI-FAMMUC-CAMPUS MUCURI-TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. PARCELA: 02/12. NF: 2021/512.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			(72.523,80)	72.523,80	65.271,42
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800893	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI-FAMMUC-CAMPUS MUCURI-TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. PARCELA: 03/12. NF: 2021/656.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			(65.271,42)	65.271,42	65.271,42
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800893	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI-FAMMUC-CAMPUS MUCURI-TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. PARCELA: 04/12. NF: 2021/826.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			(58.019,04)	58.019,04	58.019,04
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800893	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI-FAMMUC-CAMPUS MUCURI-TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. PARCELA: 05/12. NF: 2021/990.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			(50.766,66)	50.766,66	50.766,66
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800893	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI-FAMMUC-CAMPUS MUCURI-TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. PARCELA: 06/12. NF: 2021/1175.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			(43.514,28)	43.514,28	43.514,28
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800893	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI-FAMMUC-CAMPUS MUCURI-TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. PARCELA: 07/12. NF: 2021/1338.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			(36.261,90)	36.261,90	36.261,90
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800893	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI-FAMMUC-CAMPUS MUCURI-TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. PARCELA: 08/12. NF: 2021/1530.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			(29.009,52)	29.009,52	29.009,52
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800893	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI-FAMMUC-CAMPUS MUCURI-TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. PARCELA: 09/12. NF: 2021/1790.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			(21.757,14)	21.757,14	21.757,14
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800893	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	DESPESAS OPERACIONAIS/ADMINISTRATIVAS DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI-FAMMUC-CAMPUS MUCURI-TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. PARCELA: 1/12. NF: 2021/374.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			(79.776,18)	79.776,18	79.776,18

2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800893	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									13.054.287,00			
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800893	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	VERBA DESTINADA A VIABILIZACAO DO PROJETO ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FACULDADE DE MEDICINA DO MUCURI-FAMMUC-CAMPUS MUCURI-TEOFILO OTONI/MG COM REGISTRO PROGRAD 2020.D.2.10.013.0. CONTRATO: 29/2020. NF: 2021/373.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA									(8.615.829,42)	8.615.829,42	8.615.829,42	
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800895	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO									1.969,20			
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800895	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. NF 6103. PR 040/2020. LPK LTDA.	339030	MATERIAL DE CONSUMO									(1.706,64)	1.706,64	1.575,36	
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800896	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO									789.000,00			
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800896	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. NF 7437. PR 040/2020. CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI.	339030	MATERIAL DE CONSUMO									(631.200,00)	631.200,00	565.870,80	
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800896	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 RFB. AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. NF 7437. PR 040/2020. CHRISPIM NEDI CARRILHO EIRELI.	339030	MATERIAL DE CONSUMO												12.729,20
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800897	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO									674.100,00			
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800897	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. NF 244. PR 040/2020. TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO.	339030	MATERIAL DE CONSUMO									(629.160,00)	629.160,00	527.415,84	
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800897	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 RFB. AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. NF 244. PR 040/2020. TECHPHARMA HOSPITALAR COMERCIO IMPORTACAO.	339030	MATERIAL DE CONSUMO												12.852,84
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800900	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO									54.720,00			
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800900	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED. NF 1415. PR 040/2020. SAFIRA INDUSTRIA E COMERCIO DE COSMETICOS LTDA.	339030	MATERIAL DE CONSUMO									(51.072,00)	51.072,00	43.776,00	
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800903	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO									873.581,40			
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800903	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. NF 35480. PR 40/2020. GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA.	339030	MATERIAL DE CONSUMO												42.322,28
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800903	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. CNPJ 07790854000168, NF 34844. PR 40/2020	339030	MATERIAL DE CONSUMO									(121.110,50)	121.110,50	97.736,16	
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800903	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA. NF 34916. PR 40/2020.	339030	MATERIAL DE CONSUMO									(83.306,60)	83.306,60	72.399,84	
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800903	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA. NF 35326. PR 40/2020.	339030	MATERIAL DE CONSUMO									(172.438,50)	172.438,50	149.862,36	
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800903	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. NF 35480. PR 40/2020. GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA.	339030	MATERIAL DE CONSUMO									(49.038,48)	49.038,48		

2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800903	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA. NF 35000. PR 40/2020.	339030	MATERIAL DE CONSUMO					(335.693,93)	335.693,93	
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800903	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE AQUISICAO MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. GLOBALMIX IST.MED.CORRELATOS LTDA. NF 35000. PR 40/2020.	339030	MATERIAL DE CONSUMO							291.743,88
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800903	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 RFB. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA. NF 35326. PR 40/2020.	339030	MATERIAL DE CONSUMO							10.087,61
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800903	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 RFB. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. NF 35480. PR 40/2020. GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA.	339030	MATERIAL DE CONSUMO							2.629,66
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800903	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 RFB. AQUISICAO MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA. NF 35000. PR 40/2020.	339030	MATERIAL DE CONSUMO							19.638,06
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800903	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12 SRF. REF. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. CNPJ 07790854000168, NF 34844. PR 40/2020	339030	MATERIAL DE CONSUMO							6.578,91
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800903	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12 SRF. REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. GLOBALMIX DIST.MED.CORRELATOS LTDA. NF 34916. PR 40/2020.	339030	MATERIAL DE CONSUMO							4.873,44
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800904	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO					26.910,00		
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800904	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED - UVVJM. TED 977. CNPJ 08140941000132, NF 3096. PR 40/2020	339030	MATERIAL DE CONSUMO					(25.116,00)	25.116,00	20.268,60
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800904	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12 REF. AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED - UVVJM. TED 977	339030	MATERIAL DE CONSUMO							1.364,35
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800913	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO					73.905,00		
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800913	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED. NF 144. PR 040/2020. CNPJ:35473398/0001-68 - LAUISE CRISTINA REIS DE PAULA.	339030	MATERIAL DE CONSUMO					(49.270,00)	49.270,00	44.343,00
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800915	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO					2.782.110,00		
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800915	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED UFVJM. NF 436. PR 040/2020. PROLINE MATERIAL HOSPITALAR - EIRELI.	339030	MATERIAL DE CONSUMO					(2.411.162,00)	2.411.162,00	2.225.688,00
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800916	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO					111.750,00		
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800916	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED UFVJM. NF 532. PR 040/2020. VESTSEG - SOLUCOES EM VESTIMENTAS PROFISSIONAIS LTDA.	339030	MATERIAL DE CONSUMO					(96.850,00)	96.850,00	89.400,00
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800918	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO					60.450,00		

2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800918	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMUC -UFVJM. CNPJ 18386337000144, NF 2225. PR 40/2020	339030	MATERIAL DE CONSUMO				(56.420,00)	56.420,00	48.360,00
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800919	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO				5.444,55		
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800919	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED DA UFMG. CNPJ 34737085000107, NF 51. PR 40/2020	339030	MATERIAL DE CONSUMO				(5.081,58)	5.081,58	4.355,64
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800929	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO				162.000,00		
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800929	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS NAO CIRURGICAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED. NF 531. PR 040/2020. CNPJ: 31.411.095/0001-60 ORGENIO GONCALVES VIANA LTDA.	339030	MATERIAL DE CONSUMO				(75.600,00)	75.600,00	75.600,00
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800930	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO				74.251,50		
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800930	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO DE TRIBUTOS E IMPOSTOS FEDERAIS. IN 1234/1 01/2012 DA SRF. AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. NF 5592. PR 40/2020. CNPJ:13694036/0001-64.	339030	MATERIAL DE CONSUMO						994,50
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800930	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. CNPJ 13694036000164, NF 4262. PR 40/2020	339030	MATERIAL DE CONSUMO				(14.295,40)	14.295,40	11.536,44
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800930	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. CNPJ 13694036000164, NF 4850. PR 40/2020	339030	MATERIAL DE CONSUMO				(5.290,00)	5.290,00	
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800930	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. CNPJ 13694036000164, NF 4850. PR 40/2020.	339030	MATERIAL DE CONSUMO						4.482,45
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800930	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. NF 5592. PR 40/2020. CNPJ:13694036/0001-64 - EMENALLI MEDICAL LTDA.	339030	MATERIAL DE CONSUMO				(17.000,00)	17.000,00	16.005,50
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800930	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12 SRF REF PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. CNPJ 13694036000164, NF 4262. PR 40/2020	339030	MATERIAL DE CONSUMO						776,49
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800930	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12 SRF REF. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. CNPJ 13694036000164, NF 4850. PR 40/2020	339030	MATERIAL DE CONSUMO						278,55
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE801272	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	CANCELAMENTO PARTE EMPENHO 2020NE800339 E LANCAMENTO NO EMPENHO 2020NE801272 DEVIDO NECESSIDADE DE USO DO EMPENHO 800339.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA				(2.956.832,62)	2.956.832,62	
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE801272	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA				10.807.485,90		
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE801272	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA OS CAMPI I E JK EM DIAMANTINA(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NFS: 427290/427291. VALOR EMPENHO TED 10208.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						1.744.146,14
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE801272	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PRESTACAO DE SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA OS CAMPI I E JK EM DIAMANTINA(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NFS: 417062/417063.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						2.017.983,12

2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE801272	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA O CAMPUS JK EM DTNA(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 423500. LIDERANCA SERVICOS.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA							140.868,42	
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE801272	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA OS CAMPI I E JK EM DIAMANTINA(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NFS: 427290/427291.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		(2.210.340,96)					2.210.340,96	
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE801272	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA OS CAMPI I E JK EM DIAMANTINA(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NFS: 417062/417063.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		(704.538,10)					704.538,10	
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE801272	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA OS CAMPI JK E I EM DIAMANTINA(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NFS: 423500/423503.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		(3.572.107,50)					3.572.107,50	
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE801273	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		76.198,65						
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE801273	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA A FAZENDA DO MOURA EM CURVELO(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 427293.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		(60.958,92)					60.958,92	
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE801273	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA A FAZENDA DO MOURA EM CURVELO(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 427293. VALOR EMPENHO TED.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA							55.879,01	
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE801276	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		35.649,75						
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE801276	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA A FAZENDA RIO MANSO EM COUTO MAGALHAES DE MINAS(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 427292.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		(28.519,80)					28.519,80	
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE801276	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PARA A FAZENDA RIO MANSO EM COUTO MAGALHAES DE MINAS(MG). CONTRATO: 11/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 427292. VALOR EMPENHO TED.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA							26.143,15	
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE801277	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		4.320.000,00						
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE801277	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DIARIAS PAGAS AOS EMPREGADOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENCAO PREDIAL P/VIAGENS AO CAMPUS UNAI/MG. CONTRATO: 15/2018. PERIODOS: 17/12/19 A 21/12/19 E 20/07/20 A 24/07/20. RECS.: 15201805-2019 E 15201807-2020. VALOR REF.EMPENHO NORMAL.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA							2.968,24	
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE801277	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DIARIAS PAGAS AOS EMPREGADOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENCAO PREDIAL P/VIAGENS AO CAMPUS UNAI/MG. CONTRATO: 15/2018. PERIODOS: 17/12/19 A 21/12/19 E 20/07/20 A 24/07/20. RECS.: 15201805-2019 E 15201807-2020. VALOR REF.EMPENHO TED 10208.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA							24.923,80	
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE801277	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DIARIAS PAGAS AOS EMPREGADOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA VIAGENS AO CAMPUS DE UNAI/MG. CONTRATO: 15/2018. PERIODOS: 17/12/2019 A 21/12/2019 E 20/07/2020 A 24/07/2020. RECS.: 15201805-2019 E 15201807-2020.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		(30.427,68)					30.427,68	
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE801277	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	REEMBOLSO DE DIARIAS PAGAS AOS EMPREGADOS TERCEIRIZADOS DE MANUTENCAO PREDIAL PARA VIAGENS AO CAMPUS MUCURJI-OTONI E FAZ. CURVELO. CONTRATO: 15/2018. COMPETENCIAS: 02,08,09 E 10/20. RECS.:15201801,02,03 E 04-2020.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		(173.238,39)					173.238,39	159.912,36

2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE801277	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PREDIAL PARA OS CAMPI EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 15/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 427289.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			(962.677,32)	962.677,32	575.714,26
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE801277	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PREDIAL PARA OS CAMPI EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 15/2018. COMPETENCIA: 02/2021. NF: 428807.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			(136.347,09)	136.347,09	136.347,09
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE801277	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PREDIAL PARA OS CAMPI EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 15/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 418142.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			(1.203.119,12)	1.203.119,12	609.920,28
2021	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE801277	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	SERVICOS TERCEIRIZADOS DE APOIO E MANUTENCAO PREDIAL PARA OS CAMPI EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 15/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 422891.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			(1.121.769,22)	1.121.769,22	614.704,56
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800701	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE LOUSA INTERATIVA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DEAD DA UFVJM. ADESAO: 025/2020. 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 20.174.368/0001-83	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		(56.280,00)			56.280,00
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800701	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		60.300,00			
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800933	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.005.000,00			
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800933	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM. NF 133. PR 041/2020.CNPJ: 29.782.551/0001-36.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		(804.000,00)	804.000,00		737.000,00
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800935	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		189.173,85			
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800935	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TIC (NO-EREAK) PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA UFVJM - DTI. EQUIPAMENTO ENTREGUE NO CAMPUS DO MUCURI. NOTA FISCAL 592. PREGAO 41/2020.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		(100.892,72)	100.892,72		100.892,72
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800937	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		102.405,00			
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800937	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DO DEAD-UFVJM. NF 893. PR 041/2020. ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		(88.751,00)	88.751,00		81.924,00
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800945	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		619.420,50			
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800946	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		165.178,80			
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800947	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		228.158,85			
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800948	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		82.589,40			
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800950	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		204.300,00			
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800950	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROJETORES PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM. NF 1743. PR 041/2020. J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		(163.440,00)	163.440,00		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800950	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROJETORES PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM. NF 1743. PR 041/2020. J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					149.820,00
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800951	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		34.050,00			

2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800951	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE PROJETORES PARA ATENDER DEMANDA DA DTJ-UFVJM. NF 1742. PR 041/2020. J.A.F. DORNELLES FILHO COMERCIO DE INFORMATICA.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(24.970,00)	24.970,00	24.970,00
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800952	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				8.625,00		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800952	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TIC (MICROFONE) PARA ATENDER A DEMANDA DA PROGRAD DA UFVJM. NF 1.269. PR 42/2020. 11142525/0001-88 - CLEBER NASCIMENTO DA ROSA.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(4.600,00)	4.600,00	4.600,00
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800953	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				21.562,50		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800953	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TIC (MICROFONE) PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD DA UFVJM. NF 1268. PR 42/2020. 11142525/0001-88 - CLEBER NASCIMENTO DA ROSA.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(11.500,00)	11.500,00	11.500,00
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800954	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				4.312,50		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800954	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TIC (MICROFONE) PARA ATENDER A DEMANDA DA DICOM DA UFVJM. NF 1.270. PR 42/2020. 11142525/0001-88 - CLEBER NASCIMENTO DA ROSA.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(2.300,00)	2.300,00	2.300,00
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800955	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				59.496,30		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800955	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER A DEMANDA DA PROGRAD DA UFVJM. NF 4130. PR 42/2020. CNPJ: 08.083.394/0001-09 - ESPACO DIGITAL COM.LOC.DE AUDIO CINE VIDEO ILUM.LTDA.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(35.697,78)	35.697,78	35.697,78
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800956	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				372.024,45		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800956	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD DA UFVJM. NF 4132. PR 42/2020. CNPJ: 08.083.394/0001-09 - ESPACO DIGITAL COM.LOC.DE AUDIO CINE VIDEO ILUM.LTDA.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(88.214,67)	88.214,67	88.214,67
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800956	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD DA UFVJM. NF 4138. PR 42/2020. CNPJ: 08.083.394/0001-09 - ESPACO DIGITAL COM.LOC.DE AUDIO CINE VIDEO ILUM.LTDA.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(120.000,00)	120.000,00	120.000,00
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800957	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				39.378,15		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800957	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER A DEMANDA DA DICOM DA UFVJM. NF 4131. PR 42/2020. CNPJ: 08.083.394/0001-09 - ESPACO DIGITAL COM.LOC.DE AUDIO CINE VIDEO ILUM.LTDA.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(23.626,89)	23.626,89	23.626,89
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800958	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				77.700,00		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800958	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD- UFVJM. NF 623. PR 041/2020. HKA TECNOLOGIA DO BRASIL EIRELI.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(62.160,00)	62.160,00	56.980,00
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800960	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				822.000,00		

2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800961	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			328.800,00		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800963	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			2.083.360,50		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800963	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM. NF 2762. PR 041/2020. CNPJ: 24802687/0001-47.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					1.307.655,90
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800963	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM. NF 2762. PR 041/2020. CNPJ: 24802687/0001-47	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			(1.388.907,00)	1.388.907,00	
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800963	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 RFB. PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM. NF 2762 PR 041/2020. CNPJ: 24802687/0001-47	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					81.251,10
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800967	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			792.990,00		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800967	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE LICENCA PERMANENTE DE SOFTWARE PARA ATENDER DEMANDA DO DTI - UFVJ. NF 112. PR 041/2020. IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ			(634.392,00)	634.392,00	526.571,76
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800967	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 RFB. AQUISICAO DE LICENCA PERMANENTE DE SOFTWARE PARA ATENDER DEMANDA DO DTI - UFVJ. NF 112. PR 041/2020. IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ					54.954,24
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800968	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			5.001.810,00		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800968	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIC E MOBILIA PARA ATENDER DEMANDA DO DTI - UFVJM. NF 6749. PR 041/2020. IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			(2.733.768,00)	2.733.768,00	2.359.355,68
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800968	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIC E MOBILIA PARA ATENDER DEMANDA DO DTI - UFVJM. NF 6750. PR 041/2020. IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			(1.267.680,00)	1.267.680,00	1.094.060,66
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800968	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 RFB. AQUISICAO DE MATERIAL TIC E MOBILIA PARA ATENDER DEMANDA DO DTI - UFVJM. NF 6749. PR 041/2020. IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					146.598,32
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800968	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 RFB. AQUISICAO DE MATERIAL TIC E MOBILIA PARA ATENDER DEMANDA DO DTI - UFVJM. NF 6750. PR 041/2020. IT-ONE TECNOLOGIA DA INFORMACAO S.A.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE					67.979,34
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800969	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			169.658,40		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800969	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO E VIDEO ATENDER DEMANDA DA PROGRAD -UFVJM. NF 1560. PR 042/2020. PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			(79.455,60)	79.455,60	79.455,60
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800969	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRAD -UFVJM. NF 1576. PR 042/2020. PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			(30.285,00)	30.285,00	30.285,00
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800970	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			246.503,40		

2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800970	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD -UFVJM. NF 1651. PR 042/2020. PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(53.956,80)	53.956,80	53.956,80
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800971	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				309.458,10		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800971	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM. NF 1580. PR 042/2020. PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(105.484,86)	105.484,86	105.484,86
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800971	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE TIC PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM. NF 1609. PR 042/2020. PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(80.190,00)	80.190,00	80.190,00
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800973	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				200.970,00		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800974	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				36.253,80		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800974	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRA-UFVJM. NF 710. PR 042/2020. 31472148/0001-52 - VC COMERCIO EIRELI.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(21.752,28)	21.752,28	21.752,28
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800975	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				60.423,00		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800975	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD - UFVJM. NF 709. PR 042/2020. 31472148/0001-52 - VC COMERCIO EIRELI.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(36.253,80)	36.253,80	36.253,80
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800976	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				36.253,80		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800976	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM- UFVJM. NF 708. PR 042/2020. 31472148/0001-52 - VC COMERCIO EIRELI.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(21.752,28)	21.752,28	21.752,28
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800978	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				15.000,00		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800978	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD -UFVJM . NF 97. PR 42/2020. 32850995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(9.000,00)	9.000,00	9.000,00
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800979	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				11.250,00		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800979	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM. NF 98. PR 42/2020. 32850995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(6.750,00)	6.750,00	6.750,00
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800988	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				23.175,00		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800988	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM. NF 283. PR 042/2020. RAUL MUELLER SCHRAMM.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(18.540,00)	18.540,00	16.995,00
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800989	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				23.175,00		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800989	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM. NF 282. PR 042/2020. RAUL MUELLER SCHRAMM.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				(20.085,00)	20.085,00	18.540,00
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE801037	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				1.158.000,00		

2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE801037	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIC (MICROCOMPUTADOR) PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA DA UFVJM. NF 479. PR 041/2020. DUTECH INFORMATICA LTDA.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		(772.000,00)	772.000,00	772.000,00
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE801038	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		231.600,00		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE801038	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIO (MICROCOMPUTADOR) PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE COMUNICACAO DA UFVJM - DICOM. NF 477. PR 041/2020. DUTECH INFORMATICA LTDA.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		(185.280,00)	185.280,00	169.840,00
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE801059	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		33.412,50		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE801059	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE COMUNICACAO. NF 1469. PR 042/2020. PRISMA COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA EIRELI.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		(26.730,00)	26.730,00	24.502,50
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE801071	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		6.270.000,00		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE801071	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO DA UFVJM. NF 7085. ADESAO 043/2020. CNPJ:89237911/0289-08.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		(4.180.000,00)	4.180.000,00	3.935.470,00
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE801071	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	RECOLHIMENTO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN 1234/2012 RFB. AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO DA UFVJM. NF 7085. ADESAO 043/2020. CNPJ:89237911/0289-08.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				244.530,00
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE801099	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		1.102.920,00		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE801099	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM. NF 964. PR 041/2020. LICITEC TECNOLOGIA EIRELI.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		(882.336,00)	882.336,00	808.808,00
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE801100	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		827.190,00		
2021	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE801100	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE(WORKSTATION LENOVO P330 TORRE - LENOVO MODELO-THINKSTATION P330) PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJ. NF 963. PR 041/2020. LICITEC TECNOLOGIA EIRELI.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		(716.898,00)	716.898,00	606.606,00
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800486	'-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	NAO SE APLICA	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		44.708,40		
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	'-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	09 - CANCELAMENTO DA 20210B802317 - POR PRAZO	339037	LOCALICAO DE MAO-DE-OBRA				(9.877,00)
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	'-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	09 - CANCELAMENTO DA 20210B802318 - POR PRAZO	339037	LOCALICAO DE MAO-DE-OBRA				(9.451,05)
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	'-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	09 - CANCELAMENTO DA 20210B802319 - POR PRAZO	339037	LOCALICAO DE MAO-DE-OBRA				(9.451,05)
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	'-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	09 - CANCELAMENTO DA 20210B802320 - POR PRAZO	339037	LOCALICAO DE MAO-DE-OBRA				(9.647,40)

2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	'9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 02/2021. NF: 2021/204. GUIA: 24201802/21-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA							9.044,07
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	'9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 03/2021. NF: 2021/275. GUIA: 241803/21-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA							18.902,10
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	'9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 03/2021. NF: 2021/275. GUIA: 24201803/21-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA							9.451,05
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	'9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 04/2021. NF: 2021/344. GUIA: 241804/21-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA							18.271,96
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	'9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 04/2021. NF: 2021/344. GUIA: 24201804/21-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA							9.135,98
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	'9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 05/2021. NF: 2021/443. GUIA: 241805/21-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA							18.902,10
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	'9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 05/2021. NF: 2021/443. GUIA: 24201805/21-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA							9.451,05
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	'9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 06/2021. NF: 2021/506. GUIA: 24201806/21-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA							28.353,15
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	'9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 07/2021. NF: 2021/615. GUIA: 24201807/21-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA							8.100,90

2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 05/2021. NF: 2021/443. ATRATIVA SERVICE LTDA.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						1.435,36
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 07/2021. NF: 2021/615. ATRATIVA SERVICE LTDA.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						1.076,52
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 08/2021. NF: 2021/668. ATRATIVA SERVICE LTDA.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						897,10
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 2021/88. ATRATIVA SERVICE LTDA.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						2.025,00
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA:06/2021. NF: 2021/506. ATRATIVA SERVICE LTDA.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA						1.435,36
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 2021/102.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	(268.543,34)				268.543,34	
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 02/2021. NF: 2021/216.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	(247.937,76)				247.937,76	
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 03/2021. NF: 2021/274.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	(211.946,35)				211.946,35	
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 04/2021. NF: 2021/343.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	(205.619,60)				205.619,60	
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 05/2021. NF: 2021/446.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	(171.397,60)				171.397,60	
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 06/2021. NF: 2021/514.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	(170.553,28)				170.553,28	
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 07/2021. NF: 2021/611.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	(126.822,72)				126.822,72	
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 08/2021. NF: 2021/670.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	(14.489,82)				14.489,82	
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 01/2021. NF: 2021/152.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	(92.850,60)				92.850,60	52.036,27
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 02/2021. NF: 2021/204.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	(103.112,40)				103.112,40	59.087,93

2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 03/2021. NF: 2021/275.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			(98.682,98)	98.682,98	56.070,10
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 04/2021. NF: 2021/344.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			(86.721,40)	86.721,40	48.780,90
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 05/2021. NF: 2021/443.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			(71.769,44)	71.769,44	44.856,08
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 06/2021. NF: 2021/506.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			(71.769,44)	71.769,44	44.856,08
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 07/2021. NF: 2021/615.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			(53.827,08)	53.827,08	33.642,06
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 08/2021. NF: 2021/668.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			(53.827,08)	53.827,08	28.035,05
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 2021/88.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			(109.686,33)	109.686,33	61.586,52
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 2021/0027.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			(290.494,40)	290.494,40	
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 2021/57.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			(256.192,04)	256.192,04	
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800488	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 2021/78.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			(17.916,60)	17.916,60	
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800605	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	NAO SE APLICA	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			7.661,70		
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800605	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 2021/57. ATRATIVA SERVICE LTDA.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					6.129,36
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800605	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 12/2020. NF: 2021/57.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			(6.640,14)	6.640,14	

2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800780	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	NAO SE APLICA	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			165.000,00		
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800781	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	NAO SE APLICA	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			195.000,00		
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800783	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	NAO SE APLICA	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			375.000,00		
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800786	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	NAO SE APLICA	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			375.000,00		
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800872	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	NAO SE APLICA	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		16.327,35			
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800872	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REPACTUACAO CCT/2019 DOS SERVICOS DE ATENDENTE NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. PERIODO: 01/2019 A 06/2020. NF: 2020/829.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		(15.238,86)			15.238,86
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800873	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	09 - CANCELAMENTO DA 20210B802320 - POR PRAZO	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					(229,60)
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800873	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	09 - CANCELAMENTO DA 20210B802322 - POR PRAZO	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					(9.877,00)
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800873	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	09 - CANCELAMENTO DA 20210B802422 - POR PRAZO	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					(9.877,00)
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800873	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	09 - CANCELAMENTO DA 20210B802423 - POR PRAZO	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					(229,60)
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800873	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	NAO SE APLICA	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		173.735,55	231.271,50		
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800873	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REPACTUACAO CCT/2018 DOS SERVICOS DE ATENDENTE NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. PERIODO: 09/2018 A 06/2020. NF: 2020/828.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		(96.141,92)			96.141,92
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800873	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REPACTUACAO CCT/2019 DOS SERVICOS DE ATENDENTE NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. PERIODO: 01/2019 A 06/2020. NF: 2020/829.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		(66.011,26)			66.011,26
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800873	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 10/2020. NF: 2021/58. 241810/20-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					19.754,00
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800873	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 10/2020. NF: 2021/58. 24201810/20-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA					9.877,00

2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800873	'-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 2021/78. 241811/20-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA							459,20	
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800873	'-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO A CONTA GARANTIA DOS ENCARGOS TRABALHISTAS PREVISTO NA IN 05/2017/MPOG. SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 2021/78. 24201811/20-T.O. ATRATIVA SERVICE LTDA.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA								229,60
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800873	'-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 10/2020. NF: 2021/58. ATRATIVA SERVICE LTDA.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA								11.350,32
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800873	'-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO DE 11 POR CENTO DE INSS SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 2021/78. ATRATIVA SERVICE LTDA.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA								11.357,04
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800873	'-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 10/2020. NF: 2021/58.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA								9.290,28
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800873	'-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO DE IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONFORME IN.1234/2012 RFB. SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 2021/78.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA								9.756,72
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800873	'-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 10/2020. NF: 2021/58. ATRATIVA SERVICE LTDA.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA								1.966,20
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800873	'-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO DO ISSQN SOBRE OS SERVICOS DE RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 2021/78. ATRATIVA SERVICE LTDA.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA								2.064,96
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800873	'-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 10/2020. NF: 2021/58.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			(106.502,37)	106.502,37				58.771,08
2021	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800873	'-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 11/2020. NF: 2021/78.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA			(93.932,93)	93.932,93				63.135,00
2021	202081001451	RELATOR GERAL / EMENDA 1451	153036152432020NE800886	'-9	22101	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA	NAO SE APLICA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			4.077.000,00					

2021	202081001451	RELATOR GERAL / EMENDA 1451	153036152432020NE800886	-9	22101	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO TEXTURMETRO TA XT/PLUS 50 CONNECT PARA ATENDER A DEMANDA DO CTPOA DO DZO DA UFVJM. NF 3416. INEXIGIBILIDADE 024/2020. CNPJ: 04665405/0001-08	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		(2.989.800,00)	2.989.800,00	
2021	202081001451	RELATOR GERAL / EMENDA 1451	153036152432020NE800886	-9	22101	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DO EQUIPAMENTO TEXTURMETRO TA XT/PLUS 50 CONNECT PARA ATENDER A DEMANDA DO CTPOA DO DZO DA UFVJM. NF 3416. INEXIGIBILIDADE 024/2020. CNPJ: 04665405/0001-08.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE				2.989.800,00
2021	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	153036152432020NE800905	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339030	MATERIAL DE CONSUMO		435.000,00		
2021	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	153036152432020NE800905	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE BATERIAS DE CHUMBO PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DTI DA UFVJM. CNPJ 27414128000158. NF 232, 233. PR 43/2020	339030	MATERIAL DE CONSUMO		(406.000,00)	406.000,00	348.000,00
2021	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	153036152432020NE800964	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	NAO SE APLICA	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		810.000,00		
2021	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	153036152432020NE800964	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS. CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 337/2021 COMPETENCIA JULHO/2021. CNPJ: 07.299.868/0001-83. SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS EIRELI.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		(31.500,00)	31.500,00	31.500,00
2021	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	153036152432020NE800964	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS. CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 365/2021 COMPETENCIA AGOSTO/2021. CNPJ: 07.299.868/0001-83. SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS EIRELI.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		(27.000,00)	27.000,00	27.000,00
2021	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	153036152432020NE800964	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS. CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 392/2021 COMPETENCIA SETEMBRO/2021. CNPJ: 07.299.868/0001-83. SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS EIRELI.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		(22.500,00)	22.500,00	22.500,00
2021	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	153036152432020NE800964	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS. CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 429/2021 COMPETENCIA OUTUBRO/2021. CNPJ: 07.299.868/0001-83. SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS EIRELI.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		(18.000,00)	18.000,00	13.500,00
2021	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	153036152432020NE800964	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS. CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 462/2021 COMPETENCIA NOVEMBRO/2021. CNPJ: 07.299.868/0001-83. SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS EIRELI.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		(13.500,00)	13.500,00	13.500,00
2021	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	153036152432020NE800964	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS.- CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 305/2021 COMPETENCIA JUNHO/2021. CNPJ: 07.299.868/0001-83. SK TEC ENERGIA E SISTEMAS ELETRO ELETRONICOS EIRELI.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		(36.000,00)	36.000,00	31.500,00
2021	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	153036152432020NE800964	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS.- CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 112/2021 COMPETENCIA FEVEREIRO/2021	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				49.500,00
2021	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	153036152432020NE800964	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS.- CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 1120/2021 COMPETENCIA FEV/2021	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		(54.000,00)	54.000,00	
2021	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	153036152432020NE800964	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS.- CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 165/2021 COMPETENCIA MAR/2021	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		(49.500,00)	49.500,00	
2021	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	153036152432020NE800964	-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS.- CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 165/2021 COMPETENCIA MARCO/2021	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				40.500,00

2021	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	153036152432020NE800964	-'9		26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS - CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 212/2021 COMPETENCIA ABRIL/2021	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		(45.000,00)	45.000,00	40.500,00
2021	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	153036152432020NE800964	-'9		26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS - CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 212/2021 COMPETENCIA MAIO/2021	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				31.500,00
2021	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	153036152432020NE800964	-'9		26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS - CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 266/2021 COMPETENCIA MAIO/2021	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		(40.500,00)	40.500,00	
2021	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	153036152432020NE800964	-'9		26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS - CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 90/2021 COMPETENCIA JAN/2021	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		(28.800,00)	28.800,00	
2021	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	153036152432020NE800964	-'9		26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA EM NOBREAKS - CONTRATO 30/2020 NOTA FISCAL: 90/2021 COMPETENCIA JANEIRO/2021	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA				26.400,00
2020	202081000186	RELATOR GERAL / EMENDA 186	-'9	-'9		22101	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA	INSCRICAO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR E EM LIQUI-DACAO CONFORME INDICACAO DO ORDENADOR DE DESPESA, COM BASE NOS SALDOS DAS CON-TAS 89991.33.01 E 89991.33.03.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	(310.444,65)			
2020	202081000186	RELATOR GERAL / EMENDA 186	-'9	153036152432020NE801070		22101	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA	CONTRATAÇÃO DE FUNDAÇÃO DE APOIO PARA A EXECUCAO DO PROJETO "RESIDENCIA AGRICOLA DOS VALES DO NOROESTE DE MINAS" PARA ATENDER A DEMANDA DO INSTITUTO DE CIENCIAS AGRARIAS DA UFVJM. TED-35-2020-MAPA. PROC ORIGEM: 2020DI00064	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	310.444,65	310.444,65		
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	-'9	-'9		26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO PARA ATENDER A DEMANDA DA FUMMUC DA UFVJM CAMPUS DO MUCURI. ADESAO 020/2020	339030	MATERIAL DE CONSUMO		(44.955,00)		
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	-'9	-'9		26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM - CAMPUS DO MUCURI - ATA SRP 074/2019 - PR 005/2019 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRO CNPJ: 30.082.076/0001-74	339030	MATERIAL DE CONSUMO		(3.028,80)		
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	-'9	-'9		26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	INSCRICAO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR E EM LIQUI-DACAO CONFORME INDICACAO DO ORDENADOR DE DESPESA, COM BASE NOS SALDOS DAS CON-TAS 89991.33.01 E 89991.33.03.	339030	MATERIAL DE CONSUMO		(1.437.417,45)		
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	-'9	-'9		26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	INSCRICAO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR E EM LIQUI-DACAO CONFORME INDICACAO DO ORDENADOR DE DESPESA, COM BASE NOS SALDOS DAS CON-TAS 89991.33.01 E 89991.33.03.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		(3.047.866,86)		
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	-'9	-'9		26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	INSCRICAO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR E EM LIQUI-DACAO CONFORME INDICACAO DO ORDENADOR DE DESPESA, COM BASE NOS SALDOS DAS CON-TAS 89991.33.01 E 89991.33.03.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA		(2.610.857,40)		
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	-'9	-'9		26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM. NF 6220. PR 005/2019. BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	339030	MATERIAL DE CONSUMO		(5.749,74)		
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	-'9	-'9		26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. NF 108. ADESAO 023/2020. MEDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA.	339030	MATERIAL DE CONSUMO		(6.766,00)		
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	-'9	-'9		26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CATETERES PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. NF 595. ADESAO 028/2020. SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES .	339030	MATERIAL DE CONSUMO		(68.880,00)		

2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800679	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. TED 9772 - 2020NC001781 "ND 927" PROC ORIGEM: 05000192020	339030	MATERIAL DE CONSUMO	6.766,00	6.766,00						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800681	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM - CAMPUS DO MUCURI - TED 9796. "ND 930" PROC ORIGEM: 2019PR00005	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.038,40	4.038,40						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800691	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM CAMPUS DO MUCURI - TED 9796. "ND 944" PROC ORIGEM: 2019PR00005	339030	MATERIAL DE CONSUMO	7.666,32	7.666,32						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800692	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO (DIU) PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM CAMPUS DO MUCURI - TED 9796. "ND 946" PROC ORIGEM: 05000092020	339030	MATERIAL DE CONSUMO	59.940,00	59.940,00						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800694	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO (ALCOOL ETILICO) PARA ATENDER ADEMANDA DA FAMED DA UFVJM. TED 9772. "ND 948" PROC ORIGEM: 05000272020	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.668,00	1.668,00						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800695	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE LENCOL CAMA PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM - CAMPUS DO MUCURI - TED 9796. "ND 949" PROC ORIGEM: 05000152019	339030	MATERIAL DE CONSUMO	9.940,00	9.940,00						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800715	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM NO CAMPUS DO MUCURI. TED 9796. "ND 982" PROC ORIGEM: 05000272019	339030	MATERIAL DE CONSUMO	15.900,00	15.900,00						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800716	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM NO CAMPUS DO MUCURI. TED 9796. "ND 983" PROC ORIGEM: 05000782020	339030	MATERIAL DE CONSUMO	19.800,00	19.800,00						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800717	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE ALCOOL ETILICO EM GEL PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM NO CAMPUS DO MUCURI. TED 9796. "ND 984" PROC ORIGEM: 05000142020	339030	MATERIAL DE CONSUMO	45.600,00	45.600,00						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800726	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE SEVOFLURANO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. TED 9772. "ND 992" PROC ORIGEM: 05000992020	339030	MATERIAL DE CONSUMO	55.000,00	55.000,00						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800727	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MASCARAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. TED 9772 "ND 993" PROC ORIGEM: 05000042020	339030	MATERIAL DE CONSUMO	66.000,00	66.000,00						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800730	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE CATETERES PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. TED 9772. "ND 996" PROC ORIGEM: 05001262019	339030	MATERIAL DE CONSUMO	68.880,00	68.880,00						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800739	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM NO CAMPUS DO MUCURI - TED "ND 1002" PROC ORIGEM: 05000032020	339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.647,04	24.647,04						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800745	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAIS HOSPITALARES DE CONSUMO FAMED - AVENTAL. TED 9772. "ND 1012" PROC ORIGEM: 05000082020	339030	MATERIAL DE CONSUMO	78.000,00	78.000,00						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800753	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIALC HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. TED 9772. "ND 1019" PROC ORIGEM: 05000102020	339030	MATERIAL DE CONSUMO	3.336,00	3.336,00						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800754	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE TERMOMETROS CLINICOS PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM NO CAMPUS DO MUCURI. TED 9796. "ND 1020" PROC ORIGEM: 05000472020	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.166,80	4.166,80						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800761	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE NAVALHAS PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. TED 9772. "ND 1026" PROC ORIGEM: 05000052020	339030	MATERIAL DE CONSUMO	29.924,00	29.924,00						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800762	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE CANETAS DE USO MEDICO/CANETAS DE BISTURI PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM NO CAMPUS DO MUCURI. TED 9796. "ND 1027" PROC ORIGEM: 05000232019	339030	MATERIAL DE CONSUMO	41.040,00	41.040,00						

2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800777	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO E DE HIGIENIZACAO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED - TED 9772. "ND 1037" PROC ORIGEM: 05000022020	339030	MATERIAL DE CONSUMO	4.150,32	4.150,32						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800826	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	ALTERACAO DE UGR. CORRETO E A UGR DA FAMED	339030	MATERIAL DE CONSUMO	(24.647,04)	(24.647,04)						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800827	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. TED 9772. "ND 1002" PROC ORIGEM: 05000032020	339030	MATERIAL DE CONSUMO	24.647,04	24.647,04						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800893	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	CONTRATACAO DE FUNDACAO DE APOIO PARA GESTAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA DO PROJETO DE ENSINO "ESTRUTURACAO E APRIMORAMENTO DO INTERNATO MEDICO DA FAMMUC" TED 9796. "ND 1160" PROC ORIGEM: 2020DI00052	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	2.610.857,40	2.610.857,40						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800895	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. TED 9772. "ND 1169" PROC ORIGEM: 2020PR00040	339030	MATERIAL DE CONSUMO	393,84	393,84						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800896	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. TED 9772 ND 1171 PROC ORIGEM: 2020PR00040	339030	MATERIAL DE CONSUMO	157.800,00	157.800,00						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800897	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL FARMACOLOGICO PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. TED 9772 ND 1172 PROC ORIGEM: 2020PR00040	339030	MATERIAL DE CONSUMO	134.820,00	134.820,00						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800900	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL QUIMICO PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED - TED 9772. ND 1173 PROC ORIGEM: 2020PR00040	339030	MATERIAL DE CONSUMO	10.944,00	10.944,00						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800903	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. TED 9772 ND 1176 PROC ORIGEM: 2020PR00040	339030	MATERIAL DE CONSUMO	174.716,28	174.716,28						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800904	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED - UVVJM.TED 9772 ND 1177 PROC ORIGEM: 2020PR00040	339030	MATERIAL DE CONSUMO	5.382,00	5.382,00						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800909	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERILA DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM_TED 9772 PROC ORIGEM: 2020PR00040	339030	MATERIAL DE CONSUMO	428.124,00	428.124,00						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800913	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED - TED 9772. "ND 1184" PROC ORIGEM: 2020PR00040	339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.781,00	14.781,00						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800914	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PARA REEMPENHO COM ITEM CORRETO. ANULACAO	339030	MATERIAL DE CONSUMO	(428.124,00)	(428.124,00)						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800915	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED UFVJM TED 9772 PROC ORIGEM: 2020PR00040	339030	MATERIAL DE CONSUMO	556.422,00	556.422,00						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800916	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE USO HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED UFVJM. TED 9772 ND 1185 PROC ORIGEM: 2020PR00040	339030	MATERIAL DE CONSUMO	22.350,00	22.350,00						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800918	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMUC - UFVJM. TED 9796 1187 PROC ORIGEM: 2020PR00040	339030	MATERIAL DE CONSUMO	12.090,00	12.090,00						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800919	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED DA UFVJM - TED 9772. "ND 1188" PROC ORIGEM: 2020PR00040	339030	MATERIAL DE CONSUMO	1.088,91	1.088,91						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800929	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSUMO (LUVAS NAO CIRURGICAS) PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED - TED 9772. "ND 1194" PROC ORIGEM: 2020PR00040	339030	MATERIAL DE CONSUMO	32.400,00	32.400,00						
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'9	153036152432020NE800930	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER DEMANDA DA FAMED-UFVJM. TED 9772 ND 1195 PROC ORIGEM: 2020PR00040	339030	MATERIAL DE CONSUMO	14.850,30	14.850,30						

2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'-9	153036152432020NE801272	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PRESTACAO DE SERVICO DE APOIO E AUXILIARES PARA ATENDER AS DEMANDAS DOS CAMPI DA UFVJM EM DIAMANTINA CONTRATO 11/2018 - TED 10208 "ND 1572" PROC ORIGEM: 05000062018	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	2.161.497,18	2.161.497,18		
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'-9	153036152432020NE801273	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE APOIO E MANUTENCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA EXPERIMENTAL DO MOURA DA UFVJM EM CURVELO MG CONTRATO 11/2018. TED 10208 "ND 1572" PROC ORIGEM: 2018PR00006	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	15.239,73	15.239,73		
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'-9	153036152432020NE801276	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PRESTACAO DE SERVICO TERCEIRIZADO DE APOIO E MANUTENCAO PARA ATENDER A DEMANDA DA FAZENDA EXPERIMENTAL EM COUTO MAGALHÃES DE MINAS CONTRATO 11/2018 - TED 10208 "ND1572" PROC ORIGEM: 05000062018	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	7.129,95	7.129,95		
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	'-9	153036152432020NE801277	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PRESTACAO DE SERVICOS DE APOIO E MANUTENCAO PREDIAL PARA ATENDER A DEMANDA DOSCAMPI DA UFVJM EM DIAMANTINA MG - CONTRATO 015/2018 - TED 10208 "ND 1572" PROC ORIGEM: 05000062018	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	864.000,00	864.000,00		
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800679	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. NF. 108. ADESAO 023/2020. MDSANTA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS LTDA.	339030	MATERIAL DE CONSUMO			6.766,00	5.074,50
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800681	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM - CAMPUS DO MUCURI - ATA SRP 074/2019 - PR 005/2019 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMERCIO DE PRO CNPJ: 30.082.076/0001-74	339030	MATERIAL DE CONSUMO			3.028,80	
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800681	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	RETENCAO DE TRIBUTOS FEDERAIS CONFORME IN 1234/12 SRF REF AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR E LABORATORIAL PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM - CAMPUS DO MUCURI - ATA SRP 074/2019 - PR 005/2019 - ABSOLUTA SAUDE IMP. EXP. E COMER	339030	MATERIAL DE CONSUMO				66,63
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800691	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER A DEMANDA DA FAMMUC DA UFVJM. NF 6220. PR 005/2019. BIOS MATERIAIS HOSPITALARES LTDA.	339030	MATERIAL DE CONSUMO			5.749,74	
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800692	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE DISPOSITIVO INTRA-UTERINO PARA ATENDER A DEMANDA DA FUMMUC DA UFVJM CAMPUS DO MUCURI. ADESAO 020/2020	339030	MATERIAL DE CONSUMO			44.955,00	
2020	202081000383	RELATOR GERAL / EMENDA 383	153036152432020NE800730	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PAGAMENTO REFERENTE A AQUISICAO DE CATETERES PARA ATENDIMENTO DE DEMANDA DA FAMED DA UFVJM. NF 595. ADESAO 028/2020. SC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES .	339030	MATERIAL DE CONSUMO			68.880,00	51.660,00
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	'-9	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE LOUSA INTERATIVA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DEAD DA UFVJM. ADESAO: 025/2020. 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 20.174.368/0001-83	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		(12.060,00)		
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	'-9	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	INSCRICAO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR E EM LIQUIDACAO CONFORME INDICACAO DO ORDENADOR DE DESPESA. COM BASE NOS SALDOS DAS CON-TAS 89991.33.01 E 89991.33.03.	449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ		(158.598,00)		
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	'-9	'-9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	INSCRICAO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR E EM LIQUIDACAO CONFORME INDICACAO DO ORDENADOR DE DESPESA. COM BASE NOS SALDOS DAS CON-TAS 89991.33.01 E 89991.33.03.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		(4.440.917,76)		

2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	'9	153036152432020NE800701	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE LOUSA INTERATIVA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DEAD DA UFVJM - TED 9513 - ND 958" PROC ORIGEM: 05000012020	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.080,00	16.080,00				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	'9	153036152432020NE800932	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA DEMANDA DO DTI. _TED 9513 ND 1200 PROC ORIGEM: 2020PR00041	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.481,00	20.481,00				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	'9	153036152432020NE800933	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM TED 9513 ND 1201 PROC ORIGEM: 2020PR00041	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	201.000,00	201.000,00				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	'9	153036152432020NE800934	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	ANULACAO -JGR INCORRETA	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(20.481,00)	(20.481,00)				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	'9	153036152432020NE800935	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TIC (NO-BREAK) PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA UFVJM - DTI - TED 9513. "ND 1202" PROC ORIGEM: 2020PR00041	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	37.834,77	37.834,77				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	'9	153036152432020NE800937	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DO DEAD-UFVJM TED 9513 ND 1206 PROC ORIGEM: 2020PR00041	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.481,00	20.481,00				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	'9	153036152432020NE800945	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA REITORIA TED 9513 _ND 1208 PROC ORIGEM: 2020PR00041	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	123.884,10	123.884,10				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	'9	153036152432020NE800946	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM TED 9513 _ND 1208 PROC ORIGEM: 2020PR00041	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.035,76	33.035,76				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	'9	153036152432020NE800947	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM TED 9513 _ND 1208 PROC ORIGEM: 2020PR00041	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.631,77	45.631,77				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	'9	153036152432020NE800948	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DTI-UFVJM TED 9513 _ND 1208 PROC ORIGEM: 2020PR00041	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.517,88	16.517,88				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	'9	153036152432020NE800950	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE PREOJETORES PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM TED 9513 ND 1212 PROC ORIGEM: 2020PR00041	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.860,00	40.860,00				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	'9	153036152432020NE800951	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE PREOJETORES PARA ATENDER DEMANDA DA DTI-UFVJM TED 9513 ND 1212 PROC ORIGEM: 2020PR00041	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.810,00	6.810,00				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	'9	153036152432020NE800952	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TIC (MICROFONE) PARA ATENDER A DEMANDA DA PROGRAD DA UFVJM - TED 9513. "ND 1213" PROC ORIGEM: 2020PR00042	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.725,00	1.725,00				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	'9	153036152432020NE800953	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TIC (MICROFONE) PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD DA UFVJM - TED 9513. "ND 1213" PROC ORIGEM: 2020PR00042	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.312,50	4.312,50				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	'9	153036152432020NE800954	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE TIC (MICROFONE) PARA ATENDER A DEMANDA DA DICOM DA UFVJM - TED 9513 "ND 1213" PROC ORIGEM: 2020PR00042	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	862,50	862,50				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	'9	153036152432020NE800955	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER A DEMANDA DA PROGRAD DA UFVJM - TED 9513. "ND 1214" PROC ORIGEM: 2020PR00042	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.899,26	11.899,26				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	'9	153036152432020NE800956	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD DA UFVJM - TED 9513. "ND 1214" PROC ORIGEM: 2020PR00042	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	74.404,89	74.404,89				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	'9	153036152432020NE800957	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER A DEMANDA DA DICOM DA UFVJM TED 9513 "ND 1214" PROC ORIGEM: 2020PR00042	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.875,63	7.875,63				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	'9	153036152432020NE800958	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD- UFVJM _TED 9513 _ND 1215 PROC ORIGEM: 2020PR00041	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.540,00	15.540,00				

2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE800960	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DA REITORIA -UFVJM RECURSO TED 9513 ND 1216 PROC ORIGEM: 2020PR00041	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	164.400,00	164.400,00				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE800961	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DO DTI -UFVJM RECURSO TED 9513 ND 1216 PROC ORIGEM: 2020PR00041	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.760,00	65.760,00				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE800963	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM, RECURSO TED 9513 ND 1220 PROC ORIGEM: 2020PR00041	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	416.672,10	416.672,10				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE800967	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE LICENCA PERMANENTE DE SOFTWARE PARA ATENDER DEMANDA DO DTI - UFVJM TED 9513 PROC ORIGEM: 2020PR00041	449040	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJ	158.598,00	158.598,00				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE800968	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL TIC E MOBILIA PARA ATENDER DEMANDA DO DTI - UFVJM TED 9513 ND 1227 PROC ORIGEM: 2020PR00041	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.362,00	1.000.362,00				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE800969	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRAD -UFVJM, TED 9513 ND 1230 PROC ORIGEM: 2020PR00042	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	33.931,68	33.931,68				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE800970	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD -UFVJM, TED 9513 ND 1230 PROC ORIGEM: 2020PR00042	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.300,68	49.300,68				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE800971	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL TIC PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM . TED 9513 ND 1230 PROC ORIGEM: 2020PR00042	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	61.891,62	61.891,62				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE800973	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DO DTI -UFVJM, TED 9513 ND 1232 PROC ORIGEM: 2020PR00042	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.194,00	40.194,00				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE800974	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA PROGRA-UFVJM TED 9513 ND 1233 PROC ORIGEM: 2020PR00042	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.250,76	7.250,76				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE800975	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD - UFVJM TED 9513 ND 1233 PROC ORIGEM: 2020PR00042	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.084,60	12.084,60				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE800976	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM- UFVJM TED 9513 ND 1233 PROC ORIGEM: 2020PR00042	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.250,76	7.250,76				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE800978	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD -UFVJM TED 9513 ND1235 PROC ORIGEM: 2020PR00042	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	3.000,00				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE800979	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM TED 9513 ND1235 PROC ORIGEM: 2020PR00042	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.250,00	2.250,00				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE800980	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM TED 9513 ND 1236 PROC ORIGEM: 2020PR00042	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.635,00	4.635,00				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE800981	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM TED 9513 ND 1236 PROC ORIGEM: 2020PR00042	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.635,00	4.635,00				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE800986	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	ANULACAO DE EMPENHO PARA CORRECAO DE UGR.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(4.635,00)	(4.635,00)				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE800987	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	ANULACAO DE EMPENHO UGR INCORRETA.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(4.635,00)	(4.635,00)				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE800988	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM TED 9513 ND1236 PROC ORIGEM: 2020PR00042	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.635,00	4.635,00				
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE800989	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL DE COMUNICACAO PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM TED 9513 ND1236 PROC ORIGEM: 2020PR00042	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.635,00	4.635,00				

2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE801001	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM. ND 1251 PROC ORIGEM: 2020PR00041	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.584,00	220.584,00			
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE801002	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM ND 1251 PROC ORIGEM: 2020PR00041	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.438,00	165.438,00			
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE801005	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA REITORIA - UFVJM ND 1253 PROC ORIGEM: 2020PR00041	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.600,00	231.600,00			
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE801006	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM - UFVJM ND 1253 PROC ORIGEM: 2020PR00041	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.320,00	46.320,00			
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE801033	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	ANULACAO DO EMPENHO PARA ALTERAR O SUB ELEMENTO DE DESPESA PARA 41(AQUISICAO DE COMPUTADOR).	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(231.600,00)	(231.600,00)			
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE801034	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	ANULACAO DO EMPENHO PARA ALTERAR O SUB ELEMENTO DE DESPESA PARA 41(AQUISICAO DE COMPUTADOR).	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(46.320,00)	(46.320,00)			
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE801037	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL TIC (MICROCOMPUTADOR) PARA ATENDER A DEMANDA DA REITORIA DA UFVJM. "ND 1253" PROC ORIGEM: 2020PR00041	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	231.600,00	231.600,00			
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE801038	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL TIC (MICROCOMPUTADOR) PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE COMUNICACAO DA UFVJM - DICOM. "ND 1253" PROC ORIGEM: 2020PR00041	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	46.320,00	46.320,00			
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE801059	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE EQUIPAMENTO DE AUDIO E VIDEO PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE COMUNICACAO. ADITIVO DE QUANTIDADE - TED 9513. "ND 1353" PROC ORIGEM: 05000422020	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.682,50	6.682,50			
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE801071	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE NOTEBOOKS PARA ATENDER AS DEMANDAS DA PRO REITORIA DE ADMINISTRACAO DA UFVJM. TED 9513. "ND 1383" PROC ORIGEM: 05001362020	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.254.000,00	1.254.000,00			
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE801095	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	SUBELEMENTO INCORRETO	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(220.584,00)	(220.584,00)			
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE801096	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	SUBELEMENTO INCORRETO	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	(165.438,00)	(165.438,00)			
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE801099	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD-UFVJM. ND 1252 PROC ORIGEM: 2020PR00041	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	220.584,00	220.584,00			
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	9	153036152432020NE801100	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE MATERIAL TIC PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA DICOM-UFVJM ND 1252 PROC ORIGEM: 2020PR00041	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	165.438,00	165.438,00			
2020	202081000384	RELATOR GERAL / EMENDA 384	153036152432020NE800701	9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE LOUSA INTERATIVA PARA ATENDIMENTO AS DEMANDAS DA DEAD DA UFVJM. ADESAO: 025/2020. 18 GIGAS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI CNPJ: 20.174.368/0001-83	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			12.060,00		
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	9	9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	ALTERACAO DO EMPENHO PRINCIPAL PARA PAGAMENTO DA GPS	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		(31.287,20)			
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	9	9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	ALTERACAO DOS EMPENHOS PARA PAGAR GPS	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		(3.866,96)			
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	9	9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	ATUALIZACAO	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		31.129,00			
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	9	9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	CORRECAO DOS PRE DOC	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		4.025,16			
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	9	9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	INSCRICAO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR E EM LIQUIDACAO CONFORME INDICACAO DO ORDENADOR DE DESPESA, COM BASE NOS SALDOS DAS CON-TAS 89991.33.01 E 89991.33.03.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA		(1.000.511,64)			

2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	1,9	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	INSCRICAO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR E EM LIQUIDACAO CONFORME INDICACAO DO ORDENADOR DE DESPESA, COM BASE NOS SALDOS DAS CON-TAS 89991.33.01 E 89991.33.03.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	(80.941,68)				
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	1,9	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA COM JORNADA DE TRABALHO DE 44 HRS SEMANAS CUMPRIDAS DE SEGUNDA E SEXTA NAS DEPENDENCIAS DA UFVJM/CAMPUS MUCURI, CONTRATO 24/2018, REF: AGOSTO/2020, NF 20200000930.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	(29.500,48)				
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	1,9	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA COM JORNADA DE TRABALHO DE 44 HRS SEMANAS CUMPRIDAS DE SEGUNDA E SEXTA NAS DEPENDENCIAS DA UFVJM/CAMPUS MUCURI, CONTRATO 24/2018, REF: SETEMBRO/2020, NF 20200000931.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	(35.154,16)				
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	1,9	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REPACTUACAO CCT/2018 DOS SERVICOS DE ATENDENTE NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. PERIODO: 09/2018 A 06/2020. NF: 2020/828.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	(27.387,45)				
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	1,9	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REPACTUACAO CCT/2019 DOS SERVICOS DE ATENDENTE NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS MUCURI EM T.OTONI/MG. CONTRATO: 24/2018. PERIODO: 01/2019 A 06/2020. NF: 2020/829.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	(23.145,27)				
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	1,9	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REPACTUACAO P/CCT-2019 DOS SERVICOS DE ATENDENTE NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. PERIODO: 01/2019 A 06/2020. NF: 2020/830.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	(33.280,96)				
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	1,9	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 06/2020. NF: 2020/609.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	(138.850,08)				
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	1,9	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 07/2020. NF: 2020/716.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	(147.345,80)				
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	1,9	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 08/2020. NF: 2020/817.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	(126.296,40)				
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	1,9	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 09/2020. NF: 2020/916.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	(105.247,00)				
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	1,9	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 10/2020. NF: 2020/985.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	(82.658,08)				
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	1,9	-9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	SERVICOS PAC-CONTRATO AGENCIA P/ATENDER DEMANDA DA DEAD EM DTNA. CONTRATO: 06/2016. COMPETENCIA: 10/2020. FATURA: 1257204. EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	(77,76)				

2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	'9	153036152432020NE000334	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	PAGAMENTO DE DIARIA SERVIDOR PARA ATENDER DEMANDA DA DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - UAB_COM RECURSO PROVENIENTE DO TED 5460 UAB CAPES NOTA DE CREDITO 2020NC000044*	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	90.000,00	90.000,00						
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	'9	153036152432020NE000589	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	EMPENHO ANULADO CONFORME SOLICITACAO VIA EMAIL EM 09 DE NOVEMBRO DE 2020.	339014	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	(36.000,00)	(36.000,00)						
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	'9	153036152432020NE800203	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	PAGAMENTO DE PASSAGENS AEREAS PARA ATENDER DEMANDA DA DIRETORIA DE EDUCACAO A DISTANCIA - UAB_COM RECURSO PROVENIENTE DO TED 5460 UAB CAPES NOTA DE CREDITO 2020NC000044. CONTRATO 23/2019 -"ND 358" PROC ORIGEM: 2018PR00040	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	20.000,00	20.000,00						
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	'9	153036152432020NE800234	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	PRESTACAO DE SERVICO DE RECPIONISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD EM DIAMANTINA - TED 5460 - NOTA DE CREDITO 2020NC000044. CONTRATO 24/2018. "ND 387" PROC ORIGEM: 2018PR00020	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.000.000,00	1.000.000,00						
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	'9	153036152432020NE800486	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	CONTRATACAO DE SERVICOS DE COMUNICACAO -(CORREIOS E TELEGRAFOS) PARA ATENDER DEMANDA DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-UFVJM. TED 5460 ND 729 CONTRATO 06/2016 PROC ORIGEM: 2015DI00038	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	18.000,00	18.000,00						
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	'9	153036152432020NE800488	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	PRESTACAO DE SERVICO DE RECPIONISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD EM DIAMANTINA - TED 9279 . CONTRATO 24/2018. ND 731. PROC ORIGEM: 2018PR00020	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	168.395,16	168.395,16						
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	'9	153036152432020NE800489	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	PRESTACAO DE SERVICO DE RECPIONISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD EM DIAMANTINA - TED 5460 - CONTRATO 24/2018. "ND 387"	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.419.054,84	1.419.054,84						
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	'9	153036152432020NE800490	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	ANULACAO DE PARTE DE SALDO DE EMPENHO DEVIDO NECESSIDADE DE ALTERACAO DE TED DE REFERENCIA DA DOTACAO DO EMPENHO DE REFORCO 2020NE800489	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	(1.419.054,84)	(1.419.054,84)						
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	'9	153036152432020NE800491	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	PRESTACAO DE SERVICO DE RECPIONISTA PARA ATENDER DEMANDA DA DEAD EM DIAMANTI NA - TED 9279 . CONTRATO 24/2018. ND 731.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	1.419.054,84	1.419.054,84						
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	'9	153036152432020NE800605	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	PRESTACAO DE SERVICO DE RECPIONISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA EAD EM DIANANTINA - TED 8554. CONTRATO 24/2018. "ND 860" PROC ORIGEM: 05000202018	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	50.000,00	50.000,00						
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	'9	153036152432020NE800779	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	EMPENHO ANULADO A PEDIDO DA DEAD VIA E-MAIL DE 09 DE NOVEMBRO DE 2020. CONTRATO 023/2019.	339033	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	(8.000,00)	(8.000,00)						
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	'9	153036152432020NE800780	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE GASOLINA/ETANOL PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD DA UFMJ - TED 5460 - CONTRATO 009/2017. "ND 1038" PROC ORIGEM: 2017PR00028	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.000,00	44.000,00						
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	'9	153036152432020NE800781	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	PRESTACAO DE SERVICO DE FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL GASOLINA/ETANOL PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD DA UFMJ. TED 9279 - CONTRATO 09/2017. "ND 1039" PROC ORIGEM: 2017PR00028	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	52.000,00	52.000,00						
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	'9	153036152432020NE800782	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	PRESTACAO DE SERVICO DE RECPIONISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD DA UFMJ. TED 9279. CONTRATO 24/2018. "ND 1039"	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12.000,00	12.000,00						
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	'9	153036152432020NE800783	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA TERCEIRIZADO PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD DA UFMJ. TED 9279. CONTRATO 027/2015. "ND 1039" PROC ORIGEM: 05000252015	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100.000,00	100.000,00						

2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	-'9	153036152432020NE800786	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	PRESTACAO DE SERVICO DE MOTORISTA NO CAMPUS DO MUCURI PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD DA UFVJM. TED 8340 - CONTRATO 03/2016. *ND 1039* PROC ORIGEM: 05000252015	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	100.000,00	100.000,00							
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	-'9	153036152432020NE800872	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD NO CAMPUS DO MUCURI - TED 9279 - CONTRATO 24/2018, SUBROGADO PARA A UASG 153036. PROC ORIGEM: 05000202018	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	12.000,00	12.000,00							
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	-'9	153036152432020NE800873	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	PRESTACAO DE SERVICO DE RECEPCIONISTA PARA ATENDER A DEMANDA DA DEAD NO CAMPUS DO MUCURI - TED 5460 - CONTRATO 24/2018, SUBROGADO PARA A UASG 153036. PROC ORIGEM: 05000202018	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	117.049,36	117.049,36							
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	-'9	158673152432020NE800052	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTACAO DE SERVICOS DE ATENDIMENTO/RECEPCAO PARA A DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA (DEAD) DA UFVJM EM DIAMANTINA E TEÓFILO OTONI. PROC ORIGEM: 05000202018	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	435.834,00	435.834,00							
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	-'9	158673152432020NE800136	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	ANUALCAO PARA SUBROGACAO DO CONTRATO A UASG 153036	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	(129.049,36)	(129.049,36)							
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	-'9	158673152432020NE800144	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	AGUARDAR PAGAMENTO EM ABERTO	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	129.049,36	129.049,36							
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	-'9	158673152432020NE800145	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	ANULACAO DE SALDO DE EMPENHO PARA SUBROGACAO DO CONTRATO	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	(129.049,36)	(129.049,36)							
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800234	-'9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	PRESTACAO SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 06/2020. NF: 2020/609.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA								84.743,61	
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800234	-'9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	PRESTACAO SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 07/2020. NF: 2020/716.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA									75.446,64
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800234	-'9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	PRESTACAO SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 08/2020. NF: 2020/817.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA									62.872,20
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800234	-'9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	PRESTACAO SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 09/2020. NF: 2020/916.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA									50.297,76
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800234	-'9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	PRESTACAO SERVICOS DE ATENDENTE/RECEPCIONISTA NAS DEPENDENCIAS DA DIRETORIA DE EDUCACAO ABERTA E A DISTANCIA-DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. COMPETENCIA: 10/2020. NF: 2020/985.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA									23.664,72
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	153036152432020NE800234	-'9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	REPACTUACAO P/CCT-2019 DOS SERVICOS DE ATENDENTE NAS DEPENDENCIAS DA DEAD NO CAMPUS JK EM DIAMANTINA/MG. CONTRATO: 24/2018. PERIODO: 01/2019 A 06/2020. NF: 2020/830.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA							33.280,96		24.363,64

2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	158673152432020NE800052	-'9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA COM JORNADA DE TRABALHO DE 44 HRS SEMANAS CUMPRIDAS DE SEGUNDA E SEXTA NAS DEPENDENCIAS DA UFVJM/CAMPUS MUCURI. CONTRATO 24/2018, REF: AGOSTO/2020, NF 202000000930.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA							29.500,48	24.720,00
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	158673152432020NE800052	-'9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	PAGAMENTO REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA COM JORNADA DE TRABALHO DE 44 HRS SEMANAS CUMPRIDAS DE SEGUNDA E SEXTA NAS DEPENDENCIAS DA UFVJM/CAMPUS MUCURI. CONTRATO 24/2018, REF: SETEMBRO/2020, NF 202000000931.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA							35.154,16	21.618,00
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	158673152432020NE800052	-'9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RECOLHIMENTO DE INSS PAGAMENTO. CONTRATO 24/2018, REFERENTE SETEMBRO/2020, NF 202000000931.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA								703,08
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	158673152432020NE800052	-'9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONF. IN/1.234 SRF. CONTRATO 24/2018, REF: AGOSTO/2020, NF 202000000930.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA								3.700,12
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	158673152432020NE800052	-'9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO IMPOSTOS E CONTRIBUICOES FEDERAIS CONF. IN/1.234 SRF. CONTRATO 24/2018, REF: SETEMBRO/2020, NF 202000000931.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA								3.322,12
2020	202081000385	RELATOR GERAL / EMENDA 385	158673152432020NE800052	-'9	26291	FUND.COORD.DE APERF.DE PESSOAL NIVEL SUPERIOR	RETENCAO ISSON REFERENTE A PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA COM JORNADA DE TRABALHO DE 44 HRS SEMANAS NAS DEPENDENCIAS DA UFVJM/CAMPUS MUCURI. CONTRATO 24/2018, REF: AGOSTO/2020, NF 202000000930.	339037	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA								783,08
2020	202081001451	RELATOR GERAL / EMENDA 1451	-'9	-'9	22101	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA	INSCRICAO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR E EM LIQUI-DACAO CONFORME INDICACAO DO ORDENADOR DE DESPESA, COM BASE NOS SALDOS DAS CON-TAS 89991.33.01 E 89991.33.03.	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE			(815.400,00)					
2020	202081001451	RELATOR GERAL / EMENDA 1451	-'9	153036152432020NE8000886	22101	MINISTERIO DA AGRICULTURA E PECUARIA	AQUISICAO DO EQUIPAMENTO TEXTUROMETRO TA XT/PLUS 50 CONNECT PARA ATENDER A DEMANDA DO CTPOA DO DZO DA UFVJM. TED 385 - MAPA. PROC ORIGEM: 2020IN00024	449052	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	815.400,00		815.400,00					
2020	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	-'9	-'9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	INSCRICAO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR E EM LIQUI-DACAO CONFORME INDICACAO DO ORDENADOR DE DESPESA, COM BASE NOS SALDOS DAS CON-TAS 89991.33.01 E 89991.33.03.	339030	MATERIAL DE CONSUMO			(87.000,00)					
2020	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	-'9	-'9	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	INSCRICAO DE EMPENHOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR E EM LIQUI-DACAO CONFORME INDICACAO DO ORDENADOR DE DESPESA, COM BASE NOS SALDOS DAS CON-TAS 89991.33.01 E 89991.33.03.	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA			(162.000,00)					
2020	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	-'9	153036152432020NE8000905	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	AQUISICAO DE BATERIAS DE CHUMBO PARA ATENDER A DEMANDA DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DTI DA UFVJM - TED 9513. *ND 1179* PROC ORIGEM: 2020PR00043	339030	MATERIAL DE CONSUMO	87.000,00		87.000,00					
2020	202081001557	RELATOR GERAL / EMENDA 1557	-'9	153036152432020NE8000964	26101	MINISTERIO DA EDUCACAO	PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DE NOBREAKS DO DATA CENTER DA DIRETORIA DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO DA UFVJM - DTI. TED 9513. *ND 1221* PROC ORIGEM: 2020PR00046	339039	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	162.000,00		162.000,00					
Total												17.590.103,49	1.972.718,37	34.579,83	22.307.625,76	53.810.566,18	50.899.415,55