

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA	
Cod: 2								DEPOSITO DE GAS E AGUA CARNEIRO LTDA		CNPJ/CPF		05.676.216/0001-95			
ORÇAMENTÁRIA															
26/05/2022	00142	/001	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	000	000	00	01	00312	105,00	
								PROC LICIT:							
18/08/2022	00142	/002	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	000	000	00	01	00567	109,00	
								PROC LICIT:							
30/09/2022	00142	/003	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	000	000	00	01	00687	218,00	
								PROC LICIT:							
19/12/2022	00142	/004	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	000	000	00	01	00887	109,00	
								PROC LICIT:							
27/12/2022	00142	/005	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	000	000	00	01	00914	109,00	
								PROC LICIT:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														650,00	
TOTAL DO FORNECEDOR														650,00	

Cod: 5 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A CNPJ/CPF 10.532.822/0001-77

ORÇAMENTÁRIA

29/04/2022	00001	/001	OR	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00245	750,00
								000 000 00 01		
29/04/2022	00050	/001	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00247	870,00
								000 000 00 01		
29/04/2022	00050	/002	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00248	870,00
								000 000 00 01		
29/04/2022	00050	/003	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00249	870,00
								000 000 00 01		
29/04/2022	00098	/002	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00247	150,00
								000 000 00 01		
29/04/2022	00098	/003	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00248	150,00
								000 000 00 01		
29/04/2022	00098	/004	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00249	150,00
								000 000 00 01		
29/04/2022	00098	/001	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00246	900,00
								000 000 00 01		
29/04/2022	00100	/001	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00247	100,00
								000 000 00 01		
29/04/2022	00100	/002	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00248	100,00
								000 000 00 01		
29/04/2022	00100	/003	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00249	100,00
								000 000 00 01		
30/05/2022	00050	/004	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00330	870,00
								000 000 00 01		
30/05/2022	00098	/005	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00330	150,00
								000 000 00 01		
30/05/2022	00100	/004	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00330	100,00
								000 000 00 01		
06/06/2022	00099	/002	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00346	400,00
								000 000 00 01		
06/06/2022	00099	/001	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00345	950,00
								000 000 00 01		
30/06/2022	00050	/005	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00420	870,00
								000 000 00 01		
30/06/2022	00098	/006	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00420	150,00
								000 000 00 01		
30/06/2022	00099	/003	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00420	400,00
								000 000 00 01		
30/06/2022	00100	/005	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00420	100,00
								000 000 00 01		
01/08/2022	00050	/006	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00513	870,00
								000 000 00 01		

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Ordem Pgto	Fte. Código	PAGA	
Cod: 5 ACADEMIA DE GESTAO PUBLICA S/A								CNPJ/CPF		10.532.822/0001-77					
ORÇAMENTÁRIA															
01/08/2022	00098	/007	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	000	000	00	00513	01	150,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01				
01/08/2022	00099	/004	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	000	000	00	00513	01	400,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01				
01/08/2022	00100	/006	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	000	000	00	00513	01	100,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01				
05/09/2022	00050	/007	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	000	000	00	00624	01	870,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01				
05/09/2022	00098	/008	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	000	000	00	00624	01	150,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01				
05/09/2022	00099	/005	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	000	000	00	00624	01	400,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01				
05/09/2022	00100	/007	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	000	000	00	00624	01	100,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01				
30/09/2022	00050	/008	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	000	000	00	00681	01	870,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01				
30/09/2022	00098	/009	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	000	000	00	00681	01	150,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01				
30/09/2022	00099	/006	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	000	000	00	00681	01	400,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01				
30/09/2022	00100	/008	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	000	000	00	00681	01	100,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01				
07/11/2022	00050	/009	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	000	000	00	00778	01	870,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01				
07/11/2022	00098	/010	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	000	000	00	00778	01	150,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01				
07/11/2022	00099	/007	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	000	000	00	00778	01	400,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01				
07/11/2022	00100	/009	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	000	000	00	00778	01	100,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01				
05/12/2022	00050	/010	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	000	000	00	00845	01	870,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01				
05/12/2022	00098	/011	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	000	000	00	00845	01	150,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01				
05/12/2022	00099	/008	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	000	000	00	00845	01	400,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01				
05/12/2022	00100	/010	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	000	000	00	00845	01	100,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01				
28/12/2022	00050	/011	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	000	000	00	00930	01	870,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01				
28/12/2022	00098	/012	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	000	000	00	00930	01	150,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01				
28/12/2022	00099	/009	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	000	000	00	00930	01	400,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01				
28/12/2022	00100	/011	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	000	000	00	00930	01	100,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01				
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														18.120,00	
TOTAL DO FORNECEDOR															18.120,00

Cod: 10 PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA - ME

CNPJ/CPF 71.347.645/0001-43

ORÇAMENTÁRIA

07/02/2022	00017	/001	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	000	00	00041	121,55
PROC LICIT:								000	00	01		
11/03/2022	00017	/002	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	000	00	00128	636,15
PROC LICIT:								000	00	01		
19/04/2022	00017	/003	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	000	00	00220	213,30
PROC LICIT:								000	00	01		

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 10		PRESTACAO DE SERVICOS EUCLIDES DA CUNHA LTDA - ME						CNPJ/CPF		71.347.645/0001-43		
ORÇAMENTÁRIA												
05/05/2022	00017 /004	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	00266		68,50	
								000	000	00	01	
09/06/2022	00017 /005	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	00360		108,40	
								000	000	00	01	
04/07/2022	00017 /006	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	00438		497,15	
								000	000	00	01	
08/08/2022	00017 /007	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	00526		277,15	
								000	000	00	01	
02/09/2022	00017 /008	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	00617		46,80	
								000	000	00	01	
07/11/2022	00017 /009	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	00776		32,70	
								000	000	00	01	
06/12/2022	00017 /010	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	00851		65,40	
								000	000	00	01	
28/12/2022	00017 /011	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	00923		175,85	
								000	000	00	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											2.242,95	
TOTAL DO FORNECEDOR											2.242,95	

Cod: 11 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS CNPJ/CPF 17.404.302/0001-28

ORÇAMENTÁRIA										
22/03/2022	00010 /001	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00144	354,36
					PROC LICIT:			000 000 00 01		
22/03/2022	00010 /002	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00145	354,36
					PROC LICIT:			000 000 00 01		
25/03/2022	00010 /003	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00150	354,36
					PROC LICIT:			000 000 00 01		
25/03/2022	00010 /004	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00151	442,95
					PROC LICIT:			000 000 00 01		
25/03/2022	00010 /005	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00152	354,36
					PROC LICIT:			000 000 00 01		
01/04/2022	00010 /006	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00183	354,36
					PROC LICIT:			000 000 00 01		
01/04/2022	00010 /007	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00184	354,36
					PROC LICIT:			000 000 00 01		
01/04/2022	00010 /008	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00185	442,95
					PROC LICIT:			000 000 00 01		
08/04/2022	00010 /009	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00209	265,77
					PROC LICIT:			000 000 00 01		
12/04/2022	00010 /010	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00212	354,36
					PROC LICIT:			000 000 00 01		
19/04/2022	00010 /011	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00221	265,77
					PROC LICIT:			000 000 00 01		
25/04/2022	00010 /012	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00225	354,36
					PROC LICIT:			000 000 00 01		
05/05/2022	00010 /015	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00270	354,36
					PROC LICIT:			000 000 00 01		
05/05/2022	00010 /014	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00269	442,95
					PROC LICIT:			000 000 00 01		
05/05/2022	00010 /013	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00268	442,95
					PROC LICIT:			000 000 00 01		
18/05/2022	00010 /017	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00289	265,77
					PROC LICIT:			000 000 00 01		
18/05/2022	00010 /016	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00288	265,77
					PROC LICIT:			000 000 00 01		
02/08/2022	00010 /018	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00516	354,36
					PROC LICIT:			000 000 00 01		

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 11 IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS								CNPJ/CPF		17.404.302/0001-28			
ORÇAMENTÁRIA													
16/08/2022	00010 /019	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00560			442,95	
PROC LICIT:								000	000	00	01		
18/08/2022	00010 /020	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00573			442,95	
PROC LICIT:								000	000	00	01		
30/08/2022	00010 /021	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00598			354,36	
PROC LICIT:								000	000	00	01		
20/10/2022	00010 /022	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00732			354,36	
PROC LICIT:								000	000	00	01		
25/10/2022	00010 /023	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00736			354,36	
PROC LICIT:								000	000	00	01		
23/11/2022	00010 /024	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00810			442,95	
PROC LICIT:								000	000	00	01		
24/11/2022	00010 /026	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00813			531,54	
PROC LICIT:								000	000	00	01		
24/11/2022	00010 /025	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00812			265,77	
PROC LICIT:								000	000	00	01		
07/12/2022	00010 /027	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00855			442,95	
PROC LICIT:								000	000	00	01		
22/12/2022	00010 /028	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00896			354,36	
PROC LICIT:								000	000	00	01		
27/12/2022	00010 /029	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68		Serviços de Publicidade e Propaganda	00919			442,95	
PROC LICIT:								000	000	00	01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												10.807,98	
TOTAL DO FORNECEDOR													10.807,98

Cod: 12 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A							CNPJ/CPF 02.351.877/0001-52				
ORÇAMENTÁRIA											
07/03/2022 00014 /001	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas			00104	38,97	
PROC LICIT:						000	000	00	01		
17/03/2022 00091 /001	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares			00135	66,00	
PROC LICIT:						000	000	00	01		
04/04/2022 00014 /002	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas			00191	36,91	
PROC LICIT:						000	000	00	01		
04/04/2022 00091 /002	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares			00191	66,00	
PROC LICIT:						000	000	00	01		
06/05/2022 00014 /003	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas			00276	35,90	
PROC LICIT:						000	000	00	01		
06/05/2022 00091 /003	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares			00276	66,00	
PROC LICIT:						000	000	00	01		
24/05/2022 00161 /001	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares			00304	110,00	
PROC LICIT:						000	000	00	01		
06/06/2022 00014 /004	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas			00342	35,90	
PROC LICIT:						000	000	00	01		
04/07/2022 00014 /005	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas			00440	35,90	
PROC LICIT:						000	000	00	01		
04/07/2022 00161 /002	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares			00440	110,00	
PROC LICIT:						000	000	00	01		
09/08/2022 00014 /006	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas			00532	35,90	
PROC LICIT:						000	000	00	01		
09/08/2022 00161 /003	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares			00532	110,00	
PROC LICIT:						000	000	00	01		
09/09/2022 00014 /007	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas			00633	35,90	
PROC LICIT:						000	000	00	01		
09/09/2022 00161 /004	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares			00633	110,00	
PROC LICIT:						000	000	00	01		
04/10/2022 00014 /008	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas			00697	35,90	
PROC LICIT:						000	000	00	01		

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		

Cod: 12 LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET S/A CNPJ/CPF 02.351.877/0001-52

ORÇAMENTÁRIA

04/10/2022	00161	/005	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares 000 000 00	00697 01	110,00
						PROC LICIT:				
07/11/2022	00014	/009	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas 000 000 00	00779 01	35,90
						PROC LICIT:				
07/11/2022	00161	/006	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares 000 000 00	00779 01	110,00
						PROC LICIT:				
06/12/2022	00014	/010	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas 000 000 00	00848 01	35,90
						PROC LICIT:				
06/12/2022	00161	/007	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares 000 000 00	00848 01	110,00
						PROC LICIT:				
28/12/2022	00014	/011	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.05	Hospedagens de Sistemas 000 000 00	00928 01	35,90
						PROC LICIT:				
28/12/2022	00161	/008	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares 000 000 00	00928 01	110,00
						PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.476,98

TOTAL DO FORNECEDOR 1.476,98

Cod: 16 MASTERMAQ LTDA CNPJ/CPF 41.858.275/0001-48

ORÇAMENTÁRIA

19/01/2022	00015	/001	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares 000 000 00	00015 01	180,72
						PROC LICIT:				
11/02/2022	00015	/002	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares 000 000 00	00060 01	172,00
						PROC LICIT:				
11/03/2022	00084	/001	OR	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares 000 000 00	00127 01	172,00
						PROC LICIT:				
11/04/2022	00119	/001	OR	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares 000 000 00	00211 01	172,00
						PROC LICIT:				
12/05/2022	00150	/001	OR	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares 000 000 00	00284 01	108,93
						PROC LICIT:				

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 805,65

TOTAL DO FORNECEDOR 805,65

Cod: 17 GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA CNPJ/CPF 26.150.565/0001-49

ORÇAMENTÁRIA

07/07/2022	00216	/001	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pesso 000 000 00	00451 01	192,30
						PROC LICIT:				
29/07/2022	00216	/002	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pesso 000 000 00	00508 01	1.442,28
						PROC LICIT:				
29/08/2022	00216	/003	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pesso 000 000 00	00586 01	1.442,28
						PROC LICIT:				
30/09/2022	00216	/004	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pesso 000 000 00	00682 01	1.442,28
						PROC LICIT:				
28/10/2022	00216	/005	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pesso 000 000 00	00746 01	1.742,76
						PROC LICIT:				
30/11/2022	00216	/006	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pesso 000 000 00	00829 01	1.862,95
						PROC LICIT:				
30/11/2022	00216	/007	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pesso 000 000 00	00829 01	341,72
						PROC LICIT:				
28/12/2022	00216	/008	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pesso 000 000 00	00925 01	721,14
						PROC LICIT:				

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 17	GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA							CNPJ/CPF	26.150.565/0001-49			
ORÇAMENTÁRIA												
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											9.187,71	
TOTAL DO FORNECEDOR											9.187,71	

Cod: 20 FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOVA CNPJ/CPF 04.687.533/0001-44

ORÇAMENTÁRIA

07/03/2022	00036	/001	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00110		3.022,40
PROC LICIT:								000	000	00	01
18/04/2022	00036	/002	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00216		4.344,70
PROC LICIT:								000	000	00	01
18/05/2022	00036	/003	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00290		3.966,90
PROC LICIT:								000	000	00	01
10/06/2022	00036	/004	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00371		4.155,80
PROC LICIT:								000	000	00	01
08/07/2022	00036	/005	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00456		4.155,80
PROC LICIT:								000	000	00	01
08/08/2022	00036	/006	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00528		2.455,70
PROC LICIT:								000	000	00	01
12/09/2022	00036	/007	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00643		4.155,80
PROC LICIT:								000	000	00	01
06/10/2022	00036	/008	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00703		4.155,80
PROC LICIT:								000	000	00	01
10/11/2022	00036	/009	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00796		3.966,90
PROC LICIT:								000	000	00	01
12/12/2022	00036	/010	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00868		3.603,30
PROC LICIT:								000	000	00	01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											37.983,10
TOTAL DO FORNECEDOR											37.983,10

Cod: 22 LUMINAR MATERIAIS ELETRICOS LTDA CNPJ/CPF 23.802.473/0001-08

ORÇAMENTÁRIA

07/02/2022	00022	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		00045	282,45
PROC LICIT:								000	000	00	01
15/02/2022	00053	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo		00062	17,34
PROC LICIT:								000	000	00	01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											299,79
TOTAL DO FORNECEDOR											299,79

Cod: 24 JOSE CARLOS BRANGIONE - ME CNPJ/CPF 08.657.921/0001-33

ORÇAMENTÁRIA

07/03/2022	00012	/001	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros – Pessoal	00107		103,83
PROC LICIT:								000	000	00	01
07/03/2022	00012	/002	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros – Pessoal	00108		709,94

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 24	JOSE CARLOS BRANGIONE - ME							CNPJ/CPF 08.657.921/0001-33		

ORÇAMENTÁRIA

28/03/2022	00012	/003	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00153	783,26
31/03/2022	00012	/004	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00179	194,31
10/06/2022	00012	/007	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00370	723,53
10/06/2022	00012	/006	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00370	728,45
10/06/2022	00012	/005	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00370	716,97
28/06/2022	00012	/008	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00408	718,61
28/06/2022	00012	/010	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00408	547,24
28/06/2022	00012	/009	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00408	841,61
28/06/2022	00012	/012	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00408	746,49
28/06/2022	00012	/011	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00408	736,65
18/08/2022	00012	/014	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00568	795,69
18/08/2022	00012	/013	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00568	726,81
23/08/2022	00012	/016	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00579	726,81
23/08/2022	00012	/015	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00579	571,30
28/09/2022	00313	/001	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00667	108,11
18/11/2022	00313	/002	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00804	111,39
18/11/2022	00313	/004	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00804	736,65
18/11/2022	00313	/003	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00804	725,17
26/12/2022	00313	/005	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00911	145,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										12.198,67

TOTAL DO FORNECEDOR

12.198,67

Cod: 31 POUPY DISTRIBUIDORA COMERCIAL LTDA

CNPJ/CPF 00.253.043/0001-89

ORÇAMENTÁRIA

09/06/2022	00191	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação 000 000 00 01	00363	234,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										234,87

TOTAL DO FORNECEDOR

234,87

Cod: 34 COPRESS LTDA

CNPJ/CPF 00.273.134/0001-86

Exercício: 2022

Cod: 38		BANCO DO BRASIL S/A						CNPJ/CPF		00.000.000/0088-42	
ORÇAMENTÁRIA											
31/01/2022	00066	/001	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	00032	7,71	
PROC LICIT:								000	01		
02/02/2022	00066	/002	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	00037	10,00	
PROC LICIT:								000	01		
07/02/2022	00066	/003	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	00046	12,00	
PROC LICIT:								000	01		
09/02/2022	00066	/004	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	00053	10,45	
PROC LICIT:								000	01		
09/02/2022	00066	/005	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	00054	9,00	
PROC LICIT:								000	01		
11/02/2022	00066	/006	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	00061	9,00	
PROC LICIT:								000	01		
16/02/2022	00066	/007	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	00065	3,00	
PROC LICIT:								000	01		
17/02/2022	00066	/008	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	00071	9,00	
PROC LICIT:								000	01		
21/02/2022	00066	/009	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	00075	3,00	
PROC LICIT:								000	01		
21/02/2022	00066	/010	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	00076	10,45	
PROC LICIT:								000	01		
24/02/2022	00066	/011	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	00083	12,00	
PROC LICIT:								000	01		
25/02/2022	00066	/012	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	00099	15,00	
PROC LICIT:								000	01		
03/03/2022	00066	/013	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	00103	3,00	
PROC LICIT:								000	01		
07/03/2022	00066	/014	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	00112	9,00	
PROC LICIT:								000	01		
08/03/2022	00066	/015	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64	Serviços Bancários	00117	24,00	
PROC LICIT:								000	01		

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 38								BANCO DO BRASIL S/A		CNPJ/CPF 00.000.000/0088-42	
ORÇAMENTÁRIA											
09/03/2022	00066 /016	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00122	6,00
								000	000	00	01
09/03/2022	00066 /017	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00123	11,00
								000	000	00	01
09/03/2022	00066 /018	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00124	11,00
								000	000	00	01
09/03/2022	00066 /019	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00125	11,00
								000	000	00	01
11/03/2022	00066 /020	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00129	3,00
								000	000	00	01
15/03/2022	00066 /021	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00131	3,00
								000	000	00	01
16/03/2022	00066 /022	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00133	3,00
								000	000	00	01
21/03/2022	00066 /023	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00140	3,00
								000	000	00	01
22/03/2022	00066 /024	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00143	6,00
								000	000	00	01
23/03/2022	00066 /025	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00147	3,00
								000	000	00	01
28/03/2022	00066 /026	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00159	9,00
								000	000	00	01
30/03/2022	00066 /027	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00177	21,00
								000	000	00	01
31/03/2022	00066 /028	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00180	3,00
								000	000	00	01
01/04/2022	00066 /029	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00182	3,00
								000	000	00	01
04/04/2022	00066 /030	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00194	15,00
								000	000	00	01
05/04/2022	00066 /031	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00200	15,00
								000	000	00	01
06/04/2022	00066 /032	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00206	9,00
								000	000	00	01
08/04/2022	00066 /033	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00210	3,00
								000	000	00	01
13/04/2022	00066 /034	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00215	6,00
								000	000	00	01
19/04/2022	00066 /035	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00222	3,00
								000	000	00	01
20/04/2022	00066 /036	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00224	3,00
								000	000	00	01
23/05/2022	00066 /037	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00301	15,00
								000	000	00	01
25/05/2022	00066 /038	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00311	12,00
								000	000	00	01
26/05/2022	00066 /039	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00313	3,00
								000	000	00	01
27/05/2022	00066 /040	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00329	18,00
								000	000	00	01
02/06/2022	00066 /041	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00337	6,00
								000	000	00	01
03/06/2022	00066 /042	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00341	3,00
								000	000	00	01
06/06/2022	00066 /043	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00349	6,00
								000	000	00	01
07/06/2022	00066 /044	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00353	9,00
								000	000	00	01
08/06/2022	00066 /045	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00359	12,00
								000	000	00	01
09/06/2022	00066 /046	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00369	12,00
								000	000	00	01
10/06/2022	00066 /047	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00376	9,00
								000	000	00	01
13/06/2022	00066 /048	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00383	6,00

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	PAGA
Cod: 38 BANCO DO BRASIL S/A								CNPJ/CPF		00.000.000/0088-42			
ORÇAMENTÁRIA													
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
20/06/2022	00066 /049	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00393	9,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
21/06/2022	00066 /050	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00399	9,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
23/06/2022	00066 /051	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00402	3,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
24/06/2022	00066 /052	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00406	12,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
28/06/2022	00066 /053	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00410	6,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
30/06/2022	00066 /054	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00429	18,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
01/07/2022	00066 /055	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00432	6,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
04/07/2022	00066 /056	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00441	3,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
05/07/2022	00066 /057	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00447	12,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
07/07/2022	00066 /058	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00452	3,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
08/07/2022	00066 /059	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00460	9,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
11/07/2022	00066 /060	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00464	6,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
13/07/2022	00066 /061	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00468	3,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
19/07/2022	00066 /062	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00476	6,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
25/07/2022	00066 /063	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00487	27,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
29/07/2022	00066 /064	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00509	18,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
01/08/2022	00066 /065	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00514	0,35
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
04/08/2022	00066 /066	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00520	3,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
05/08/2022	00066 /067	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00523	6,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
08/08/2022	00066 /068	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00530	9,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
10/08/2022	00066 /069	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00537	11,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
10/08/2022	00066 /070	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00536	3,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
11/08/2022	00066 /071	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00539	3,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
12/08/2022	00066 /072	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00541	6,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
12/08/2022	00066 /073	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00542	18,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
12/08/2022	00066 /074	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00543	6,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
12/08/2022	00066 /075	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00544	6,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
12/08/2022	00066 /076	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00545	9,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
12/08/2022	00066 /077	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00546	3,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
12/08/2022	00066 /078	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00547	3,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
12/08/2022	00066 /079	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00548	3,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	
12/08/2022	00066 /080	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários				00549	3,00
					PROC LICIT:			000	000		00	01	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 38 BANCO DO BRASIL S/A								CNPJ/CPF		00.000.000/0088-42	
ORÇAMENTÁRIA											
12/08/2022	00066 /081	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00550	3,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
12/08/2022	00066 /082	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00551	3,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
15/08/2022	00066 /083	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00557	9,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
16/08/2022	00066 /084	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00562	6,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
17/08/2022	00066 /085	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00566	3,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
18/08/2022	00066 /086	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00574	9,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
19/08/2022	00066 /087	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00577	3,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
23/08/2022	00066 /088	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00580	6,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
26/08/2022	00066 /089	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00585	6,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
29/08/2022	00066 /090	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00589	9,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
30/08/2022	00066 /091	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00599	3,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
31/08/2022	00066 /093	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00612	21,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
31/08/2022	00066 /092	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00611	11,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
02/09/2022	00066 /094	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00618	9,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
05/09/2022	00066 /095	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00627	3,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
09/09/2022	00066 /096	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00640	11,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
13/09/2022	00066 /097	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00646	6,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
20/09/2022	00066 /098	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00657	3,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
26/09/2022	00066 /099	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00661	3,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
27/09/2022	00066 /100	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00666	9,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
28/09/2022	00066 /101	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00668	3,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
30/09/2022	00066 /103	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00690	18,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
30/09/2022	00066 /102	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00689	11,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
03/10/2022	00066 /104	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00694	3,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
05/10/2022	00066 /105	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00702	6,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
06/10/2022	00066 /107	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00708	6,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
06/10/2022	00066 /106	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00710	11,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
07/10/2022	00066 /108	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00714	3,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
10/10/2022	00066 /109	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00718	6,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
18/10/2022	00066 /110	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00722	6,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
19/10/2022	00066 /111	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00731	9,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
25/10/2022	00066 /112	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00741	6,00
					PROC LICIT:			000	000	01	
25/10/2022	00066 /113	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00742	11,00

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 38 BANCO DO BRASIL S/A								CNPJ/CPF		00.000.000/0088-42	
ORÇAMENTÁRIA											
PROC LICIT:								000	000	00	01
28/10/2022	00066 /116	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00763	21,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
28/10/2022	00066 /115	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00762	11,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
31/10/2022	00066 /114	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00764	0,35
PROC LICIT:								000	000	00	01
03/11/2022	00066 /117	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00770	9,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
04/11/2022	00066 /118	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00774	3,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
07/11/2022	00066 /119	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00786	24,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
08/11/2022	00066 /120	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00791	9,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
09/11/2022	00066 /121	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00795	11,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
10/11/2022	00066 /122	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00799	3,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
18/11/2022	00066 /123	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00807	9,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
23/11/2022	00066 /124	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00811	3,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
30/11/2022	00066 /125	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00832	11,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
01/12/2022	00066 /126	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00833	18,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
05/12/2022	00066 /127	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00847	3,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
06/12/2022	00066 /128	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00854	12,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
08/12/2022	00066 /129	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00859	9,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
09/12/2022	00066 /131	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00866	3,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
09/12/2022	00066 /130	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00865	11,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
12/12/2022	00066 /132	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00869	3,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
13/12/2022	00066 /133	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00871	11,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
14/12/2022	00066 /134	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00876	9,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
15/12/2022	00066 /135	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00878	3,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
16/12/2022	00066 /136	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00883	3,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
19/12/2022	00066 /138	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00889	3,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
19/12/2022	00066 /137	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00888	11,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
22/12/2022	00066 /139	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00898	11,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
26/12/2022	00066 /140	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00913	18,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
27/12/2022	00066 /141	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00922	18,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
28/12/2022	00066 /142	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00933	21,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
29/12/2022	00066 /143	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00939	9,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
29/12/2022	00066 /144	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.64		Serviços Bancários		00940	0,35
PROC LICIT:								000	000	00	01

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		

Cod: **38** BANCO DO BRASIL S/A CNPJ/CPF 00.000.000/0088-42

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 1.175,66

TOTAL DO FORNECEDOR 1.175,66

Cod: **40** ANA MARIA FERREIRA PROENCA CNPJ/CPF 754.494.206-68

ORÇAMENTÁRIA

08/03/2022 00076 /001 OR 3 010100 01.122.0047.6001.0000 3.3.90.14.01 Diárias de Vereadores 00116 150,00
PROC LICIT: 000 000 00 01

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 150,00

TOTAL DO FORNECEDOR 150,00

Cod: **45** FOLHA DE PONTE NOVA LTDA CNPJ/CPF 25.537.796/0001-47

ORÇAMENTÁRIA

07/03/2022 00007 /001	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00109	702,40
						PROC LICIT:	000 000 00 01	
09/05/2022 00007 /002	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00278	702,40
						PROC LICIT:	000 000 00 01	
12/05/2022 00007 /003	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00286	315,00
						PROC LICIT:	000 000 00 01	
18/05/2022 00007 /004	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00294	702,40
						PROC LICIT:	000 000 00 01	
06/06/2022 00007 /005	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00343	702,40
						PROC LICIT:	000 000 00 01	
17/06/2022 00007 /006	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00387	702,40
						PROC LICIT:	000 000 00 01	
20/06/2022 00007 /007	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00392	1.404,80
						PROC LICIT:	000 000 00 01	
07/07/2022 00007 /008	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00450	702,40
						PROC LICIT:	000 000 00 01	
02/09/2022 00007 /009	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00613	702,40
						PROC LICIT:	000 000 00 01	
12/09/2022 00007 /010	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00641	189,00
						PROC LICIT:	000 000 00 01	
12/09/2022 00007 /011	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00642	702,40
						PROC LICIT:	000 000 00 01	
04/10/2022 00304 /001	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00695	773,20
						PROC LICIT:	000 000 00 01	
07/10/2022 00304 /002	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00711	773,20
						PROC LICIT:	000 000 00 01	
07/11/2022 00304 /003	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00780	773,20
						PROC LICIT:	000 000 00 01	
29/12/2022 00429 /001	OR	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.01	Assinaturas de Periódicos e Anuidade	00937	143,00
						PROC LICIT:	000 000 00 01	

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 9.990,60

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 45	FOLHA DE PONTE NOVA LTDA							CNPJ/CPF	25.537.796/0001-47				
TOTAL DO FORNECEDOR													9.990,60

Cod: 50 TERREMOTO PRODUcoes E PUBLICIDADES LTDA ME CNPJ/CPF 04.827.666/0001-79

ORÇAMENTÁRIA

07/06/2022	00167	/001	OR	6	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00352	12.130,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
27/12/2022	00414	/001	OR	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00916	5.000,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										17.130,00

TOTAL DO FORNECEDOR 17.130,00

Cod: 51 EDINEI DOS SANTOS CNPJ/CPF 044.290.856-33

ORÇAMENTÁRIA

05/04/2022	00113	/001	OR	10	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	00196	150,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
25/04/2022	00113	/002	OR	10	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	00256	-60,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
02/06/2022	00182	/001	AD	10	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	00333	193,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
13/06/2022	00182	/000	DA	10	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	01	-77,20
PROC LICIT:								000 000 00 01		
05/07/2022	00225	/001	AD	10	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	00444	405,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
05/07/2022	00226	/001	AD	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00444	220,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
11/07/2022	00226	/000	DA	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica	01	-25,13
PROC LICIT:								000 000 00 01		
27/09/2022	00318	/001	AD	10	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	00663	868,50
PROC LICIT:								000 000 00 01		
27/09/2022	00322	/001	AD	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00663	146,90
PROC LICIT:								000 000 00 01		
08/11/2022	00370	/001	AD	10	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	00789	193,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
17/11/2022	00370	/000	DA	10	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	01	-77,20
PROC LICIT:								000 000 00 01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										1.936,87

TOTAL DO FORNECEDOR 1.936,87

Cod: 53 J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP CNPJ/CPF 09.439.486/0001-33

ORÇAMENTÁRIA

08/03/2022	00011	/001	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00113	4.790,92
PROC LICIT:								000 000 00 01		
25/05/2022	00088	/001	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00305	4.790,92
PROC LICIT:								000 000 00 01		
14/12/2022	00381	/001	OR	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00875	9.060,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	

Cod: **53** J. C. COMERCIO E REFRIGERACAO LTDA - EPP CNPJ/CPF 09.439.486/0001-33

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 18.641,84

TOTAL DO FORNECEDOR 18.641,84

Cod: **63** DUARTE E CARVALHO LTDA - ME CNPJ/CPF 07.802.444/0001-90

ORÇAMENTÁRIA

21/03/2022 00090 /001 OR 28 010100 01.122.0047.6009.0000 3.3.90.39.48 Serviços Gráficos 000 000 00 00138 330,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 330,00

TOTAL DO FORNECEDOR 330,00

Cod: **82** NELSON BRAZ DA SILVA E CIA LTDA EPP CNPJ/CPF 20.620.571/0001-36

ORÇAMENTÁRIA

19/07/2022 00238 /001 OR 13 010100 01.122.0047.6003.0000 3.3.90.39.99 Outros Serviços de Terceiros – Pessoa 000 000 00 00475 704,00
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 704,00

TOTAL DO FORNECEDOR 704,00

Cod: **91** PONTE NOVA TINTAS LTDA CNPJ/CPF 17.203.654/0001-15

ORÇAMENTÁRIA

08/02/2022 00048 /001 OR 11 010100 01.122.0047.6003.0000 3.3.90.30.99 Outros Materiais de Consumo 000 000 00 00047 72,50
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 72,50

TOTAL DO FORNECEDOR 72,50

Cod: **94** PROTEGE SEGURANCA ELETRONICA LTDA - ME CNPJ/CPF 10.269.806/0001-33

ORÇAMENTÁRIA

15/12/2022 00390 /001 OR 16 010100 01.122.0047.6003.0000 4.4.90.52.12 Equipamento de Proteção, Segurança 000 000 00 00877 4.731,43
PROC LICIT:

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 4.731,43

Exercício: 2022

28/01/2022 00024	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.10	Subsídio de Presidente da Câmara	00019	5.606,82
PROC LICIT:							000	000	00
28/01/2022 00025	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.06	Subsídio de Vereador	00030	62.347,54
PROC LICIT:							000	000	00
28/01/2022 00025	/002	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.06	Subsídio de Vereador	00031	4.934,30
PROC LICIT:							000	000	00
25/02/2022 00067	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.10	Subsídio de Presidente da Câmara	00090	5.606,82
PROC LICIT:							000	000	00
25/02/2022 00068	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.06	Subsídio de Vereador	00088	62.347,54
PROC LICIT:							000	000	00
25/02/2022 00068	/004	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.06	Subsídio de Vereador	00089	4.934,30
PROC LICIT:							000	000	00
30/03/2022 00102	/003	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.10	Subsídio de Presidente da Câmara	00166	5.606,82
PROC LICIT:							000	000	00
30/03/2022 00103	/009	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.06	Subsídio de Vereador	00164	62.347,54
PROC LICIT:							000	000	00
30/03/2022 00103	/010	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.06	Subsídio de Vereador	00165	4.934,30
PROC LICIT:							000	000	00
29/04/2022 00124	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.10	Subsídio de Presidente da Câmara	00234	5.606,82
PROC LICIT:							000	000	00
29/04/2022 00125	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.06	Subsídio de Vereador	00233	62.347,54
PROC LICIT:							000	000	00
29/04/2022 00125	/002	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.06	Subsídio de Vereador	00235	4.934,30
PROC LICIT:							000	000	00
04/05/2022 00130	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.10	Subsídio de Presidente da Câmara	00263	1.500,00
PROC LICIT:							000	000	00
04/05/2022 00131	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.06	Subsídio de Vereador	00261	15.000,00
PROC LICIT:							000	000	00
04/05/2022 00131	/002	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.06	Subsídio de Vereador	00262	1.500,00
PROC LICIT:							000	000	00
27/05/2022 00172	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.10	Subsídio de Presidente da Câmara	00319	5.606,82
PROC LICIT:							000	000	00
27/05/2022 00173	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.06	Subsídio de Vereador	00318	67.094,95
PROC LICIT:							000	000	00
29/06/2022 00209	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.10	Subsídio de Presidente da Câmara	00418	5.606,82
PROC LICIT:							000	000	00
29/06/2022 00210	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.06	Subsídio de Vereador	00417	67.281,84
PROC LICIT:							000	000	00
28/07/2022 00247	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.06	Subsídio de Vereador	00495	67.281,84
PROC LICIT:							000	000	00
28/07/2022 00248	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.10	Subsídio de Presidente da Câmara	00496	5.606,82
PROC LICIT:							000	000	00
30/08/2022 00279	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.06	Subsídio de Vereador	00594	67.281,84
PROC LICIT:							000	000	00
30/08/2022 00280	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.10	Subsídio de Presidente da Câmara	00595	5.606,82
PROC LICIT:							000	000	00
02/09/2022 00295	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.06	Subsídio de Vereador	00619	16.500,00
PROC LICIT:							000	000	00
02/09/2022 00296	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.10	Subsídio de Presidente da Câmara	00620	1.500,00
PROC LICIT:							000	000	00
29/09/2022 00325	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.10	Subsídio de Presidente da Câmara	00674	5.606,82
PROC LICIT:							000	000	00
29/09/2022 00326	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.06	Subsídio de Vereador	00673	67.281,84
PROC LICIT:							000	000	00
28/10/2022 00348	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.10	Subsídio de Presidente da Câmara	00754	5.606,82
PROC LICIT:							000	000	00
28/10/2022 00349	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.06	Subsídio de Vereador	00753	67.281,84
PROC LICIT:							000	000	00

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 101								FOLHA DE PAGAMENTO - AGENTES POLITICOS				CNPJ/CPF	21.087.648/0001-17
ORÇAMENTÁRIA													
29/11/2022	00374	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.10	Subsídio de Presidente da Câmara	000	000	00	01	5.606,82
PROC LICIT:								000	000	00	01		
29/11/2022	00375	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.06	Subsídio de Vereador	000	000	00	01	67.281,84
PROC LICIT:								000	000	00	01		
02/12/2022	00394	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.10	Subsídio de Presidente da Câmara	000	000	00	01	2.606,82
PROC LICIT:								000	000	00	01		
02/12/2022	00395	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.06	Subsídio de Vereador	000	000	00	01	34.281,84
PROC LICIT:								000	000	00	01		
23/12/2022	00417	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.10	Subsídio de Presidente da Câmara	000	000	00	01	5.606,82
PROC LICIT:								000	000	00	01		
23/12/2022	00418	/001	OR	8	010100	01.122.0047.6002.0000	3.1.90.11.06	Subsídio de Vereador	000	000	00	01	67.281,84
PROC LICIT:								000	000	00	01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												947.365,69	
TOTAL DO FORNECEDOR												947.365,69	

Cod: 102 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								CNPJ/CPF 21.087.648/0001-17			
ORÇAMENTÁRIA											
28/01/2022	00026	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exc	00017	22.182,88	
PROC LICIT:								000	000	00	01
28/01/2022	00027	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	00020	59.066,63	
PROC LICIT:								000	000	00	01
28/01/2022	00028	/001	OR	26	010100	01.122.0047.6008.0000	3.1.90.01.02	Aposentadorias Custeadas com Recu	00021	7.014,89	
PROC LICIT:								000	000	00	01
28/01/2022	00029	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	00022	4.157,50	
PROC LICIT:								000	000	00	01
28/01/2022	00030	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	00023	4.238,57	
PROC LICIT:								000	000	00	01
15/02/2022	00031	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	00063	2.811,94	
PROC LICIT:								000	000	00	01
25/02/2022	00069	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exc	00086	31.796,83	
PROC LICIT:								000	000	00	01
25/02/2022	00071	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	00084	110.157,83	
PROC LICIT:								000	000	00	01
25/02/2022	00072	/001	OR	26	010100	01.122.0047.6008.0000	3.1.90.01.02	Aposentadorias Custeadas com Recu	00085	8.838,76	
PROC LICIT:								000	000	00	01
30/03/2022	00104	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exc	00162	28.002,89	
PROC LICIT:								000	000	00	01
30/03/2022	00106	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	00160	100.215,68	
PROC LICIT:								000	000	00	01
30/03/2022	00107	/001	OR	26	010100	01.122.0047.6008.0000	3.1.90.01.02	Aposentadorias Custeadas com Recu	00161	7.926,83	
PROC LICIT:								000	000	00	01
06/04/2022	00116	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	00203	2.145,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01
06/04/2022	00117	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	00202	4.502,23	
PROC LICIT:								000	000	00	01
06/04/2022	00118	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	00201	4.502,23	
PROC LICIT:								000	000	00	01
29/04/2022	00126	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exc	00231	28.002,89	
PROC LICIT:								000	000	00	01
29/04/2022	00128	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	00229	95.230,25	
PROC LICIT:								000	000	00	01
29/04/2022	00129	/001	OR	26	010100	01.122.0047.6008.0000	3.1.90.01.02	Aposentadorias Custeadas com Recu	00230	7.926,83	
PROC LICIT:								000	000	00	01
03/05/2022	00139	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	00251	2.359,51	
PROC LICIT:								000	000	00	01
04/05/2022	00132	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exc	00260	7.000,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 102 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								CNPJ/CPF		21.087.648/0001-17		
ORÇAMENTÁRIA												
04/05/2022	00133	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado a 0025800000000001	00258			23.780,00
								PROC LICIT:				
04/05/2022	00134	/001	OR	26	010100	01.122.0047.6008.0000	3.1.90.01.02	Aposentadorias Custeadas com Recuo0025900000000001	00259			2.400,00
								PROC LICIT:				
27/05/2022	00174	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exc00316000000000001	00316			28.002,89
								PROC LICIT:				
27/05/2022	00176	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado a 003140000000000001	00314			105.558,88
								PROC LICIT:				
27/05/2022	00177	/001	OR	26	010100	01.122.0047.6008.0000	3.1.90.01.02	Aposentadorias Custeadas com Recuo003150000000000001	00315			7.926,83
								PROC LICIT:				
29/06/2022	00211	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exc004150000000000001	00415			28.002,89
								PROC LICIT:				
29/06/2022	00213	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado a 004120000000000001	00412			104.192,31
								PROC LICIT:				
29/06/2022	00214	/001	OR	26	010100	01.122.0047.6008.0000	3.1.90.01.02	Aposentadorias Custeadas com Recuo004130000000000001	00413			7.926,83
								PROC LICIT:				
29/06/2022	00215	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado a 004140000000000001	00414			1.720,09
								PROC LICIT:				
01/07/2022	00220	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado a 004340000000000001	00434			4.290,00
								PROC LICIT:				
01/07/2022	00221	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado a 004350000000000001	00435			3.440,20
								PROC LICIT:				
04/07/2022	00222	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exc004360000000000001	00436			13.847,29
								PROC LICIT:				
08/07/2022	00229	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado a 004530000000000001	00453			2.145,00
								PROC LICIT:				
08/07/2022	00230	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado a 004540000000000001	00454			9.395,96
								PROC LICIT:				
08/07/2022	00231	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado a 004550000000000001	00455			9.004,47
								PROC LICIT:				
18/07/2022	00232	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado a 004710000000000001	00471			2.145,00
								PROC LICIT:				
18/07/2022	00233	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado a 004700000000000001	00470			4.985,33
								PROC LICIT:				
19/07/2022	00246	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exc004740000000000001	00474			3.914,99
								PROC LICIT:				
28/07/2022	00249	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exc004970000000000001	00497			18.142,99
								PROC LICIT:				
28/07/2022	00251	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado a 004930000000000001	00493			82.650,75
								PROC LICIT:				
28/07/2022	00252	/001	OR	26	010100	01.122.0047.6008.0000	3.1.90.01.02	Aposentadorias Custeadas com Recuo004940000000000001	00494			7.926,33
								PROC LICIT:				
28/07/2022	00252	/002	OR	26	010100	01.122.0047.6008.0000	3.1.90.01.02	Aposentadorias Custeadas com Recuo004940000000000001	00494			0,50
								PROC LICIT:				
02/08/2022	00266	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado a 005150000000000001	00515			2.145,00
								PROC LICIT:				
30/08/2022	00281	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exc005920000000000001	00592			28.002,89
								PROC LICIT:				
30/08/2022	00283	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado a 005900000000000001	00590			103.368,29
								PROC LICIT:				
30/08/2022	00284	/001	OR	26	010100	01.122.0047.6008.0000	3.1.90.01.02	Aposentadorias Custeadas com Recuo005910000000000001	00591			7.926,83
								PROC LICIT:				
02/09/2022	00297	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado a 006210000000000001	00621			27.680,00
								PROC LICIT:				
02/09/2022	00298	/001	OR	26	010100	01.122.0047.6008.0000	3.1.90.01.02	Aposentadorias Custeadas com Recuo006220000000000001	00622			2.400,00
								PROC LICIT:				
02/09/2022	00299	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exc006230000000000001	00623			4.400,00
								PROC LICIT:				
26/09/2022	00314	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado a 006590000000000001	00659			6.609,70
								PROC LICIT:				
29/09/2022	00327	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exc006710000000000001	00671			28.002,89
								PROC LICIT:				
29/09/2022	00329	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado a 006690000000000001	00669			105.124,47
								PROC LICIT:				
29/09/2022	00330	/001	OR	26	010100	01.122.0047.6008.0000	3.1.90.01.02	Aposentadorias Custeadas com Recuo00670	00670			7.926,83

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 102 FOLHA DE PAGAMENTO - SERVIDORES								CNPJ/CPF		21.087.648/0001-17	
ORÇAMENTÁRIA											
PROC LICIT:								000	000	00	01
28/10/2022	00350	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exc	00751		28.002,89
PROC LICIT:								000	000	00	01
28/10/2022	00352	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	00749		102.342,28
PROC LICIT:								000	000	00	01
28/10/2022	00353	/001	OR	26	010100	01.122.0047.6008.0000	3.1.90.01.02	Aposentadorias Custeadas com Recu	00750		7.926,83
PROC LICIT:								000	000	00	01
28/10/2022	00354	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exc	00759		3.914,99
PROC LICIT:								000	000	00	01
28/10/2022	00358	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	00760		2.145,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
29/11/2022	00376	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exc	00816		25.066,65
PROC LICIT:								000	000	00	01
29/11/2022	00378	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	00814		100.733,53
PROC LICIT:								000	000	00	01
29/11/2022	00379	/001	OR	26	010100	01.122.0047.6008.0000	3.1.90.01.02	Aposentadorias Custeadas com Recu	00815		7.926,83
PROC LICIT:								000	000	00	01
02/12/2022	00396	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exc	00836		16.602,89
PROC LICIT:								000	000	00	01
02/12/2022	00397	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	00834		51.780,09
PROC LICIT:								000	000	00	01
02/12/2022	00398	/001	OR	26	010100	01.122.0047.6008.0000	3.1.90.01.02	Aposentadorias Custeadas com Recu	00835		3.126,83
PROC LICIT:								000	000	00	01
23/12/2022	00419	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado, exc	00901		30.869,55
PROC LICIT:								000	000	00	01
23/12/2022	00421	/001	OR	22	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.11.04	Pessoal de Cargo Efetivo (Vinculado	00899		104.587,60
PROC LICIT:								000	000	00	01
23/12/2022	00422	/001	OR	26	010100	01.122.0047.6008.0000	3.1.90.01.02	Aposentadorias Custeadas com Recu	00900		7.926,83
PROC LICIT:								000	000	00	01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										1.826.019,39	
TOTAL DO FORNECEDOR											
										1.826.019,39	

Cod: 114							SAO JORGE AUTO ONIBUS			CNPJ/CPF		23.805.088/0001-14	
ORÇAMENTÁRIA													
23/06/2022	00206	/001	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	000	000	00	01	286,15
							PROC LICIT:						
12/07/2022	00206	/002	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	000	000	00	01	248,00
							PROC LICIT:						
10/08/2022	00206	/003	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	000	000	00	01	555,00
							PROC LICIT:						
03/10/2022	00206	/004	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	000	000	00	01	390,00
							PROC LICIT:						
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													1.479,15
TOTAL DO FORNECEDOR													1.479,15

Cod: 118 INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL								CNPJ/CPF 29.979.036/0120-76			
ORÇAMENTÁRIA											
17/02/2022	00034	/001	OR	23	010100	01.122.0047.6005.0000	3.1.90.13.03	Contribuição Patronal para o INSS (ex00070 000 000 00 01 24.887,73			
PROC LICIT:											
010100 01.122.0047.6002.0000								Contribuição Patronal para o INSS (ex00070			

Exercício: 2022

518.569,54

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	118	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL							CNPJ/CPF	29.979.036/0120-76		
TOTAL DO FORNECEDOR											518.569,54	

Cod: 121 CARTORIO REG TIT. E DOC. CIVIL DE P. NOVA - MG CNPJ/CPF 05.443.824/0001-50

ORÇAMENTÁRIA

14/12/2022	00406	/001	OR	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00873	426,36	
PROC LICIT:								000	000	00	01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										426,36	
TOTAL DO FORNECEDOR										426,36	

Cod: 128 RONALDO FERNANDES SALOME CNPJ/CPF 848.550.106-34

ORÇAMENTÁRIA

28/01/2022	00032	/001	OR	21	010100	01.122.0047.6005.0000	3.3.90.08.99	Outros Benefícios Assistenciais	00018	78,09	
PROC LICIT:								000	000	00	01
25/02/2022	00070	/001	OR	21	010100	01.122.0047.6005.0000	3.3.90.08.56	Salário Família	00087	87,46	
PROC LICIT:								000	000	00	01
30/03/2022	00105	/001	OR	21	010100	01.122.0047.6005.0000	3.3.90.08.56	Salário Família	00163	87,46	
PROC LICIT:								000	000	00	01
29/04/2022	00127	/001	OR	21	010100	01.122.0047.6005.0000	3.3.90.08.56	Salário Família	00232	87,46	
PROC LICIT:								000	000	00	01
27/05/2022	00175	/001	OR	21	010100	01.122.0047.6005.0000	3.3.90.08.56	Salário Família	00317	87,46	
PROC LICIT:								000	000	00	01
29/06/2022	00212	/001	OR	21	010100	01.122.0047.6005.0000	3.3.90.08.56	Salário Família	00416	87,46	
PROC LICIT:								000	000	00	01
28/07/2022	00250	/001	OR	21	010100	01.122.0047.6005.0000	3.3.90.08.56	Salário Família	00498	87,46	
PROC LICIT:								000	000	00	01
30/08/2022	00282	/001	OR	21	010100	01.122.0047.6005.0000	3.3.90.08.56	Salário Família	00593	87,46	
PROC LICIT:								000	000	00	01
29/09/2022	00328	/001	OR	21	010100	01.122.0047.6005.0000	3.3.90.08.56	Salário Família	00672	87,46	
PROC LICIT:								000	000	00	01
28/10/2022	00351	/001	OR	21	010100	01.122.0047.6005.0000	3.3.90.08.56	Salário Família	00752	87,46	
PROC LICIT:								000	000	00	01
29/11/2022	00377	/001	OR	21	010100	01.122.0047.6005.0000	3.3.90.08.56	Salário Família	00817	87,46	
PROC LICIT:								000	000	00	01
23/12/2022	00420	/001	OR	21	010100	01.122.0047.6005.0000	3.3.90.08.56	Salário Família	00902	87,46	
PROC LICIT:								000	000	00	01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										1.040,15	
TOTAL DO FORNECEDOR										1.040,15	

Cod: 130 ANTONIO CARLOS PRACATA DE SOUSA CNPJ/CPF 319.185.066-04

ORÇAMENTÁRIA

09/06/2022	00198	/001	AD	3	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	00366	193,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01
13/07/2022	00241	/001	AD	3	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara	00467	193,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01
22/07/2022	00241	/000	DA	3	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.14.02	Diárias de Presidente da Câmara		-77,20	
PROC LICIT:								000	000	00	01

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA
							Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	130	ANTONIO CARLOS PRACATA DE SOUSA					CNPJ/CPF	319.185.066-04		
ORÇAMENTÁRIA										
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										308,80
TOTAL DO FORNECEDOR										308,80

Cod: 135 DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE AGUA ESGOTO E SANEAMENTO CNPJ/CPF 23.802.507/0001-64

ORÇAMENTÁRIA

02/02/2022	00006	/001	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	00036	76,40
PROC LICIT:								000 000 00 01		
07/03/2022	00006	/002	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	00105	76,40
PROC LICIT:								000 000 00 01		
04/04/2022	00006	/003	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	00188	76,40
PROC LICIT:								000 000 00 01		
29/04/2022	00006	/004	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	00250	76,40
PROC LICIT:								000 000 00 01		
03/06/2022	00006	/005	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	00338	107,01
PROC LICIT:								000 000 00 01		
04/07/2022	00006	/006	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	00439	76,40
PROC LICIT:								000 000 00 01		
01/08/2022	00006	/007	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	00512	86,61
PROC LICIT:								000 000 00 01		
08/09/2022	00006	/008	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	00630	128,33
PROC LICIT:								000 000 00 01		
04/10/2022	00006	/009	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	00696	387,71
PROC LICIT:								000 000 00 01		
04/11/2022	00006	/010	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	00773	128,33
PROC LICIT:								000 000 00 01		
02/12/2022	00006	/011	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	00842	128,33
PROC LICIT:								000 000 00 01		
27/12/2022	00006	/012	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.30	Serviços de Água e Esgoto	00915	35,55
PROC LICIT:								000 000 00 01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										1.383,87
TOTAL DO FORNECEDOR										1.383,87

Cod: 136 GIOVANI ALLAN SILVA BATISTA 05023442616 CNPJ/CPF 16.997.526/0001-28

ORÇAMENTÁRIA

06/06/2022	00168	/001	OR	6	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00347	198,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										198,00
TOTAL DO FORNECEDOR										198,00

Cod: 147 ACO SALES LTDA CNPJ/CPF 71.066.427/0001-30

ORÇAMENTÁRIA

22/09/2022	00309	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.24	Material para Manutenção de Bens Im	00658	3.519,08
------------	-------	------	----	----	--------	-----------------------	--------------	-------------------------------------	-------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 147		ACO SALES LTDA						CNPJ/CPF		71.066.427/0001-30		
ORÇAMENTÁRIA												
						PROC LICIT:		000	000	00	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												3.519,08

TOTAL DO FORNECEDOR	3.519,08
---------------------	----------

Cod: 154	ELETRICA CASTANHEIRA LTDA	CNPJ/CPF	21.314.687/0001-00
-----------------	---------------------------	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA

11/02/2022	00052	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	00056	130,50	
PROC LICIT:								000	000	00	01
21/12/2022	00382	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	00891	10.509,90	
PROC LICIT:								000	000	00	01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										10.640,40	

TOTAL DO FORNECEDOR	10.640,40
---------------------	-----------

Cod: 161	BEETEL TELECOM LTDA	CNPJ/CPF	07.197.249/0001-88
-----------------	---------------------	----------	--------------------

ORÇAMENTÁRIA

07/02/2022	00004	/001	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00039	271,85	
PROC LICIT:								000	000	00	01
15/03/2022	00004	/002	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00130	271,85	
PROC LICIT:								000	000	00	01
04/04/2022	00004	/003	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00193	271,85	
PROC LICIT:								000	000	00	01
03/05/2022	00004	/004	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00253	271,85	
PROC LICIT:								000	000	00	01
06/06/2022	00004	/005	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00348	271,85	
PROC LICIT:								000	000	00	01
01/07/2022	00004	/006	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00431	271,85	
PROC LICIT:								000	000	00	01
05/08/2022	00004	/007	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00521	271,85	
PROC LICIT:								000	000	00	01
02/09/2022	00267	/001	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00615	271,85	
PROC LICIT:								000	000	00	01
10/10/2022	00267	/002	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00715	271,85	
PROC LICIT:								000	000	00	01
03/11/2022	00267	/003	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00768	271,85	
PROC LICIT:								000	000	00	01
06/12/2022	00267	/004	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00852	271,85	
PROC LICIT:								000	000	00	01
28/12/2022	00267	/005	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00929	271,85	
PROC LICIT:								000	000	00	01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										3.262,20	

TOTAL DO FORNECEDOR	3.262,20
---------------------	----------

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA			
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 176								CONSTRUNOVA LTDA		CNPJ/CPF		11.734.806/0001-20	
ORÇAMENTÁRIA													
16/03/2022	00075	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	00132		158,70		
								000	000	00	01		
PROC LICIT:													
24/06/2022	00193	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	00405		954,50		
								000	000	00	01		
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											1.113,20		
TOTAL DO FORNECEDOR											1.113,20		
Cod: 180								LOJAO DO REAL LTDA		CNPJ/CPF		21.968.953/0001-18	
ORÇAMENTÁRIA													
23/05/2022	00156	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	00298		453,52		
								000	000	00	01		
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											453,52		
TOTAL DO FORNECEDOR											453,52		
Cod: 201								WELLINGTON THOMAS FERREIRA 114545496-88		CNPJ/CPF		20.446.379/0001-75	
ORÇAMENTÁRIA													
09/02/2022	00023	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	00049		116,00		
								000	000	00	01		
PROC LICIT:													
28/03/2022	00062	/001	OR	17	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	00157		1.775,72		
								000	000	00	01		
PROC LICIT:													
28/03/2022	00079	/001	OR	16	010100	01.122.0047.6003.0000	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	00157		2.145,00		
								000	000	00	01		
PROC LICIT:													
28/03/2022	00080	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	00157		358,60		
								000	000	00	01		
PROC LICIT:													
13/04/2022	00121	/001	OR	17	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	00213		2.000,00		
								000	000	00	01		
PROC LICIT:													
18/10/2022	00334	/001	OR	17	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	00721		86,00		
								000	000	00	01		
PROC LICIT:													
18/10/2022	00335	/001	OR	2	010100	01.122.0047.5004.0000	4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	00721		8.762,00		
								000	000	00	01		
PROC LICIT:													
08/12/2022	00391	/001	OR	16	010100	01.122.0047.6003.0000	4.4.90.52.12	Equipamento de Proteção, Segurança	00857		407,00		
								000	000	00	01		
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											15.650,32		
TOTAL DO FORNECEDOR											15.650,32		
Cod: 217								PANIFICADORA PAO E TAL LTDA EPP		CNPJ/CPF		42.900.878/0001-23	
ORÇAMENTÁRIA													
07/02/2022	00020	/001	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	00044		346,82		
								000	000	00	01		
PROC LICIT:													
09/03/2022	00020	/002	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	00120		432,71		
								000	000	00	01		
PROC LICIT:													
05/04/2022	00020	/003	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	00199		443,52		

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 217 PANIFICADORA PAO E TAL LTDA EPP								CNPJ/CPF		42.900.878/0001-23	
ORÇAMENTÁRIA											
PROC LICIT:								000	000	00	01
07/04/2022	00111	/001	GL	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00207	424,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
05/05/2022	00020	/004	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00267	406,62
PROC LICIT:								000	000	00	01
06/05/2022	00111	/002	GL	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00274	309,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
13/06/2022	00020	/005	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00381	649,01
PROC LICIT:								000	000	00	01
13/06/2022	00111	/003	GL	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00380	271,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
29/06/2022	00111	/004	GL	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00411	310,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
05/07/2022	00020	/006	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00442	564,68
PROC LICIT:								000	000	00	01
03/08/2022	00020	/007	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00517	571,27
PROC LICIT:								000	000	00	01
18/08/2022	00111	/005	GL	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00571	349,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
09/09/2022	00020	/008	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00635	622,58
PROC LICIT:								000	000	00	01
09/09/2022	00293	/001	GL	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00636	376,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
19/09/2022	00306	/001	GL	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00654	252,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
04/10/2022	00306	/002	GL	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00699	252,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
06/10/2022	00020	/009	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00707	590,46
PROC LICIT:								000	000	00	01
07/10/2022	00306	/004	GL	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00713	252,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
07/10/2022	00306	/003	GL	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00713	248,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
20/10/2022	00293	/002	GL	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00734	472,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
20/10/2022	00306	/007	GL	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00734	214,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
20/10/2022	00306	/006	GL	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00734	252,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
20/10/2022	00306	/005	GL	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00734	334,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
10/11/2022	00020	/010	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00798	492,94
PROC LICIT:								000	000	00	01
14/12/2022	00020	/011	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00874	506,60
PROC LICIT:								000	000	00	01
29/12/2022	00020	/012	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00936	815,96
PROC LICIT:								000	000	00	01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											10.758,17
TOTAL DO FORNECEDOR											10.758,17

Cod: **249** COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA

CNPJ/CPF 00.361.239/0001-97

ORÇAMENTÁRIA

10/02/2022	00042	/001	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	000	000	00	01
PROC LICIT:								Gêneros de Alimentação		00055	71,76
10/02/2022	00043	/001	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	000	000	00	01
PROC LICIT:								Material de Limpeza e Produção de Hic	00055		459,06
24/03/2022	00042	/002	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	000	000	00	01
PROC LICIT:								Gêneros de Alimentação		00149	153,12

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 249 COMERCIAL GUARAPIRANGA LTDA								CNPJ/CPF 00.361.239/0001-97		

ORÇAMENTÁRIA

24/03/2022	00043	/002	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Material de Limpeza e Produção de Hic00149		505,87
06/05/2022	00042	/003	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Gêneros de Alimentação 00275		71,76
06/05/2022	00043	/003	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Material de Limpeza e Produção de Hic00275		527,56
13/06/2022	00042	/004	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Gêneros de Alimentação 00382		71,76
13/06/2022	00043	/004	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Material de Limpeza e Produção de Hic00382		295,90
06/07/2022	00043	/005	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Material de Limpeza e Produção de Hic00448		398,00
08/08/2022	00042	/005	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Gêneros de Alimentação 00529		627,85
08/08/2022	00042	/006	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Gêneros de Alimentação 00628		-627,85
08/08/2022	00043	/006	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Material de Limpeza e Produção de Hic00529		663,85
08/08/2022	00043	/007	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Material de Limpeza e Produção de Hic00628		-663,85
08/08/2022	00260	/001	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Gêneros de Alimentação 00638		627,85
08/08/2022	00261	/001	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Material de Limpeza e Produção de Hic00638		663,85
29/09/2022	00260	/002	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Gêneros de Alimentação 00675		627,85
29/09/2022	00261	/002	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Material de Limpeza e Produção de Hic00675		627,82
17/11/2022	00260	/003	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Gêneros de Alimentação 00803		169,50
17/11/2022	00261	/003	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Material de Limpeza e Produção de Hic00803		1.000,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										6.272,26

TOTAL DO FORNECEDOR

6.272,26

Cod: 272 PONTILHAO MADEIRAS LTDA CNPJ/CPF 04.002.033/0001-21

ORÇAMENTÁRIA

28/03/2022	00074	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Outros Materiais de Consumo 00155		237,50
28/03/2022	00096	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Outros Materiais de Consumo 00155		112,00
20/06/2022	00194	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.99	PROC LICIT: 000 000 00 01		
								Outros Materiais de Consumo 00388		655,20
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										1.004,70

TOTAL DO FORNECEDOR

1.004,70

Cod: 285 ALLIANZ SEGUROS SA CNPJ/CPF 61.573.796/0001-66

ORÇAMENTÁRIA

010100	01.122.0047.6003.0000	Seguros em Geral	00101	
--------	-----------------------	------------------	-------	--

Exercício: 2022

Cod: 301		PRO ARTES CONFECCAO LTDA				CNPJ/CPF 00.778.976/0001-90			
ORÇAMENTÁRIA									
08/12/2022 00393 /001		OR	6	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.39.54	Confecção de Uniformes, Bandeiras e00858		2.100,00
					PROC LICIT:		000	000	00 01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO									2.100,00

Exercício: 2022

08/06/2022 00178 /001	OR 6	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00355	2.800,00
PROC LICIT:							
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							2.800,00

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	314	GESTAO ENGENHARIA LTDA						CNPJ/CPF		18.258.450/0001-44	
TOTAL DO FORNECEDOR											2.800,00

Cod: 317 SERGIO ANTONIO DE MOURA CNPJ/CPF 785.185.476-87

ORÇAMENTÁRIA

24/06/2022	00205	/001	AD	3	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	000	000	00	01	00403	128,50
PROC LICIT:														
25/10/2022	00356	/001	AD	3	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	000	000	00	01	00738	193,00
PROC LICIT:														
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														321,50

TOTAL DO FORNECEDOR 321,50

Cod: 321 SEMA MATERIAL ELETRICO LTDA MP CNPJ/CPF 06.249.677/0004-97

ORÇAMENTÁRIA

07/02/2022	00021	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	00040	447,40
PROC LICIT:								000	000	01
11/02/2022	00051	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	00057	609,75
PROC LICIT:								000	000	01
30/03/2022	00108	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	00176	540,00
PROC LICIT:								000	000	01
13/04/2022	00120	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.26	Material Elétrico e Eletrônico	00214	140,00
PROC LICIT:								000	000	01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										1.737,15

TOTAL DO FORNECEDOR 1.737,15

Cod: 322 PADARIA POPULAR LTDA - EPP CNPJ/CPF 16.872.533/0001-01

ORÇAMENTÁRIA

20/06/2022	00190	/001	OR	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	000	000	00	01	00389	1.085,00
PROC LICIT:								000	000	00	01			
26/09/2022	00307	/001	GL	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	000	000	00	01	00660	239,91
PROC LICIT:								000	000	00	01			
06/10/2022	00307	/002	GL	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	000	000	00	01	00705	314,91
PROC LICIT:								000	000	00	01			
26/12/2022	00412	/001	GL	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	000	000	00	01	00910	800,00
PROC LICIT:								000	000	00	01			
29/12/2022	00412	/002	GL	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	000	000	00	01	00938	800,00
PROC LICIT:								000	000	00	01			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														3.239,82

TOTAL DO FORNECEDOR 3.239,82

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod:	344	CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA - MG						CNPJ/CPF	17.254.509/0001-63		
ORÇAMENTÁRIA											
01/06/2022	00188	/001	OR	6	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00332		88,78
PROC LICIT:								000	000	00	01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											88,78
TOTAL DO FORNECEDOR											88,78

Cod: 385		PONTE NOVA PAES LTDA						CNPJ/CPF 02.071.746/0001-11			
ORÇAMENTÁRIA											
22/03/2022 00093	/001	OR	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00141	479,30	
PROC LICIT:							000	000	00	01	
26/04/2022 00112	/001	GL	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00227	239,40	
PROC LICIT:							000	000	00	01	
09/05/2022 00144	/001	GL	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00277	733,20	
PROC LICIT:							000	000	00	01	
23/05/2022 00112	/002	GL	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00300	279,30	
PROC LICIT:							000	000	00	01	
20/06/2022 00112	/003	GL	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00391	319,20	
PROC LICIT:							000	000	00	01	
08/07/2022 00112	/004	GL	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00459	329,20	
PROC LICIT:							000	000	00	01	
16/08/2022 00270	/001	OR	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00558	449,00	
PROC LICIT:							000	000	00	01	
30/08/2022 00144	/002	GL	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00597	813,00	
PROC LICIT:							000	000	00	01	
07/11/2022 00144	/003	GL	4	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00785	813,00	
PROC LICIT:							000	000	00	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										4.454,60	
TOTAL DO FORNECEDOR										4.454,60	

Cod: 389		TORK FERRAGENS LTDA					CNPJ/CPF 16.633.058/0001-02			
ORÇAMENTÁRIA										
24/06/2022	00195	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	00404	94,50
PROC LICIT:								000	000	00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										94,50
TOTAL DO FORNECEDOR										94,50

Cod: 396	INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI										CNPJ/CPF 18.553.210/0001-72
ORÇAMENTÁRIA											
31/08/2022	00288	/001	OR	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros – Pessoa	00609	2.970,00	
PROC LICIT:								000	000	00 01	
30/09/2022	00316	/001	OR	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros – Pessoa	00686	3.870,00	
PROC LICIT:								000	000	00 01	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		

Cod: **396** INSTITUTO ZURIEL CAPACITACAO E PUBLICACOES EIRELI CNPJ/CPF 18.553.210/0001-72

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 6.840,00

TOTAL DO FORNECEDOR 6.840,00

Cod: **397** LM INFORMATICA E TECNOLOGIA EIRELI ME CNPJ/CPF 27.631.228/0001-36

ORÇAMENTÁRIA

24/03/2022	00077	/001	OR	2	010100	01.122.0047.5004.0000	4.4.90.52.19	Equipamentos de Processamento de	000148	5.650,00
						PROC LICIT:		000	00	01
09/06/2022	00166	/001	OR	2	010100	01.122.0047.5004.0000	4.4.90.52.17	Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fo	00367	3.980,00
						PROC LICIT:		000	00	01
28/06/2022	00200	/001	OR	2	010100	01.122.0047.5004.0000	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	00407	19.200,00
						PROC LICIT:		000	00	01
10/10/2022	00336	/001	OR	2	010100	01.122.0047.5004.0000	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	00717	5.045,00
						PROC LICIT:		000	00	01
02/12/2022	00380	/001	OR	16	010100	01.122.0047.6003.0000	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	00844	24.925,00
						PROC LICIT:		000	00	01

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 58.800,00

TOTAL DO FORNECEDOR 58.800,00

Cod: **402** ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA CNPJ/CPF 01.505.496/0001-18

ORÇAMENTÁRIA

28/01/2022	00002	/001	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00027	69,90
						PROC LICIT:		000	00	01
07/03/2022	00002	/002	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00106	69,90
						PROC LICIT:		000	00	01
04/04/2022	00085	/001	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00189	69,90
						PROC LICIT:		000	00	01
03/05/2022	00085	/002	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00252	69,90
						PROC LICIT:		000	00	01
01/06/2022	00085	/003	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00331	69,90
						PROC LICIT:		000	00	01
01/07/2022	00085	/004	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00430	69,90
						PROC LICIT:		000	00	01
01/08/2022	00085	/005	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00511	69,90
						PROC LICIT:		000	00	01
02/09/2022	00085	/006	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00614	69,90
						PROC LICIT:		000	00	01
03/10/2022	00085	/007	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00691	69,90
						PROC LICIT:		000	00	01
03/11/2022	00085	/008	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00767	69,90
						PROC LICIT:		000	00	01
02/12/2022	00085	/009	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00841	69,90
						PROC LICIT:		000	00	01
29/12/2022	00085	/010	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00934	69,90
						PROC LICIT:		000	00	01

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 838,80

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	402	ATOMO PRESTACAO DE SERVICOS E COMERCIO LTDA						CNPJ/CPF	01.505.496/0001-18			
TOTAL DO FORNECEDOR											838,80	

Cod: 413 DEMOCLITO DIONISIO DA SILVA 05601890609 CNPJ/CPF 19.345.170/0001-36

ORÇAMENTÁRIA

25/05/2022	00160	/001	OR	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inf	00307	350,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01
03/11/2022	00360	/001	OR	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equip	00766	190,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										540,00	

TOTAL DO FORNECEDOR 540,00

Cod: 417 LUCAS DE SOUSA GUIMARAES - ME CNPJ/CPF 11.925.903/0001-08

ORÇAMENTÁRIA

28/06/2022	00202	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.16	Material de Expediente	000	000	00	00409	1.128,00
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													1.128,00

TOTAL DO FORNECEDOR 1.128,00

Cod: 433 BCR COMERCIO E INDUSTRIA S.A. - FILIAL 2 CNPJ/CPF 23.797.376/0032-70

ORÇAMENTÁRIA

24/05/2022	00158	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	00303	729,26	
PROC LICIT:								000	000	00	01
24/05/2022	00159	/001	OR	16	010100	01.122.0047.6003.0000	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	00303	150,92	
PROC LICIT:								000	000	00	01
03/06/2022	00169	/001	OR	16	010100	01.122.0047.6003.0000	4.4.90.52.18	Máquinas, Utensílios e Equipamentos	00339	707,61	
PROC LICIT:								000	000	00	01
03/06/2022	00170	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.40	Ferramentas	00339	96,24	
PROC LICIT:								000	000	00	01
21/06/2022	00201	/001	OR	17	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.30.16	Material de Expediente	00394	203,40	
PROC LICIT:								000	000	00	01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										1.887,43	

TOTAL DO FORNECEDOR 1.887,43

Cod: 442 ACACIO MUCCI NEVES CNPJ/CPF 093.939.736-60

ORÇAMENTÁRIA

05/04/2022	00114	/001	OR	10	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	00195	150,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01
25/04/2022	00114	/002	OR	10	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	00257	-60,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01

Exercício: 2022

TOTAL ORCAMENTÁRIO

4,393.67

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	444	RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR							CNPJ/CPF	064.276.086-14		
TOTAL DO FORNECEDOR											4.393,67	

Cod: 451 JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 001.602.626-82 CNPJ/CPF 32.819.392/0001-01

ORÇAMENTÁRIA

02/02/2022	00013	/001	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00035	3.222,96
PROC LICIT:								000 00 01		
09/03/2022	00013	/002	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00118	3.718,80
PROC LICIT:								000 00 01		
04/04/2022	00013	/003	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00187	4.173,32
PROC LICIT:								000 00 01		
05/05/2022	00013	/004	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00271	3.264,28
PROC LICIT:								000 00 01		
03/06/2022	00013	/005	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00340	4.049,36
PROC LICIT:								000 00 01		
05/07/2022	00013	/006	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00443	3.718,80
PROC LICIT:								000 00 01		
10/08/2022	00013	/007	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00534	3.677,48
PROC LICIT:								000 00 01		
05/09/2022	00268	/001	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00625	3.429,56
PROC LICIT:								000 00 01		
05/10/2022	00268	/002	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00700	3.636,16
PROC LICIT:								000 00 01		
04/11/2022	00268	/003	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00772	3.801,44
PROC LICIT:								000 00 01		
05/12/2022	00268	/004	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00846	3.677,48
PROC LICIT:								000 00 01		
28/12/2022	00268	/005	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00932	3.594,84
PROC LICIT:								000 00 01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										43.964,48

TOTAL DO FORNECEDOR 43.964,48

Cod: 452 THAMIRES SILVIA DA SILVA SANTOS CNPJ/CPF 099.700.796-62

ORÇAMENTÁRIA

12/05/2022	00135	/001	GL	5	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	00285	255,00
PROC LICIT:								000 00 01		
06/09/2022	00135	/002	GL	5	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	00629	255,00
PROC LICIT:								000 00 01		
02/12/2022	00135	/003	GL	5	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.36.06	Serviços Técnicos	00843	255,00
PROC LICIT:								000 00 01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										765,00

TOTAL DO FORNECEDOR 765,00

Cod: 459 SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA CNPJ/CPF 10.888.338/0001-85

ORÇAMENTÁRIA

11/02/2022	00040	/001	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	00058	922,20
PROC LICIT:								000 00 01		

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	Ordem Pgto	PAGA
Cod: 459 SUPERMERCADO CELESTE AZUL LTDA								CNPJ/CPF		10.888.338/0001-85				
ORÇAMENTÁRIA														
11/02/2022	00041	/001	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hic00058	000	000	00	01		63,15
PROC LICIT:								000	000	00	01			
24/02/2022	00040	/002	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	000	000	00	01	00082	403,44
PROC LICIT:								000	000	00	01			
24/02/2022	00041	/002	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hic00082	000	000	00	01		160,40
PROC LICIT:								000	000	00	01			
05/04/2022	00040	/003	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	000	000	00	01	00198	778,44
PROC LICIT:								000	000	00	01			
05/04/2022	00041	/003	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hic00198	000	000	00	01		160,40
PROC LICIT:								000	000	00	01			
23/05/2022	00040	/004	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	000	000	00	01	00299	977,90
PROC LICIT:								000	000	00	01			
23/05/2022	00041	/004	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hic00299	000	000	00	01		125,65
PROC LICIT:								000	000	00	01			
21/06/2022	00040	/005	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	000	000	00	01	00398	1.538,31
PROC LICIT:								000	000	00	01			
16/08/2022	00262	/001	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	000	000	00	01	00559	1.726,78
PROC LICIT:								000	000	00	01			
16/08/2022	00263	/001	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hic00559	000	000	00	01		129,82
PROC LICIT:								000	000	00	01			
07/10/2022	00262	/002	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	000	000	00	01	00712	1.726,78
PROC LICIT:								000	000	00	01			
07/10/2022	00263	/002	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hic00712	000	000	00	01		129,82
PROC LICIT:								000	000	00	01			
07/10/2022	00305	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hic00712	000	000	00	01		131,40
PROC LICIT:								000	000	00	01			
06/12/2022	00262	/003	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	000	000	00	01	00850	1.199,64
PROC LICIT:								000	000	00	01			
06/12/2022	00263	/003	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hic00850	000	000	00	01		27,89
PROC LICIT:								000	000	00	01			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														10.202,02

TOTAL DO FORNECEDOR	10.202,02
---------------------	-----------

Cod: 460						VIAÇÃO SERRENSE LTDA		CNPJ/CPF 07.393.279/0001-60			
ORÇAMENTÁRIA											
19/08/2022		00269	/001	OR	28	010100	01.122.0047.6009.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pesso	00576	4.400,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											4.400,00
TOTAL DO FORNECEDOR											4.400,00

Cod: 463 I3 TELECOMUNICAÇÕES EIRELI								CNPJ/CPF 17.707.343/0001-93				
ORÇAMENTÁRIA												
07/02/2022	00009	/001	OR	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inf00043				399,90
PROC LICIT:								000	000	00	01	
10/03/2022	00054	/001	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inf00126				120,00
PROC LICIT:								000	000	00	01	
10/03/2022	00054	/002	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inf00126				279,90
PROC LICIT:								000	000	00	01	
04/04/2022	00054	/003	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Inf00190				319,70
PROC LICIT:								000	000	00	01	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 463 I3 TELECOMUNICAÇÕES EIRELI								CNPJ/CPF		17.707.343/0001-93	
ORÇAMENTÁRIA											
03/05/2022	00054	/004	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Infc00254		249,90	
PROC LICIT:								000	000	00	01
03/05/2022	00054	/005	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Infc00254		109,90	
PROC LICIT:								000	000	00	01
06/06/2022	00054	/007	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Infc00344		249,90	
PROC LICIT:								000	000	00	01
06/06/2022	00054	/006	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Infc00344		109,90	
PROC LICIT:								000	000	00	01
07/07/2022	00054	/008	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Infc00449		109,90	
PROC LICIT:								000	000	00	01
07/07/2022	00054	/009	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Infc00449		249,90	
PROC LICIT:								000	000	00	01
08/08/2022	00054	/011	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Infc00524		109,90	
PROC LICIT:								000	000	00	01
08/08/2022	00054	/010	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Infc00524		249,90	
PROC LICIT:								000	000	00	01
09/09/2022	00054	/012	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Infc00634		249,90	
PROC LICIT:								000	000	00	01
09/09/2022	00054	/013	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Infc00634		109,90	
PROC LICIT:								000	000	00	01
04/10/2022	00054	/014	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Infc00698		249,90	
PROC LICIT:								000	000	00	01
04/10/2022	00054	/015	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Infc00698		109,90	
PROC LICIT:								000	000	00	01
09/11/2022	00054	/016	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Infc00792		249,90	
PROC LICIT:								000	000	00	01
09/11/2022	00054	/017	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Infc00792		109,90	
PROC LICIT:								000	000	00	01
06/12/2022	00054	/018	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Infc00849		249,90	
PROC LICIT:								000	000	00	01
06/12/2022	00054	/019	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Infc00849		109,90	
PROC LICIT:								000	000	00	01
28/12/2022	00054	/020	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.99	Outros Serviços de Tecnologia da Infc00927		359,80	
PROC LICIT:								000	000	00	01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										4.357,70	
TOTAL DO FORNECEDOR											
										4.357,70	

Cod: **466** VICTORINO FIGUEIREDO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI

CNPJ/CPF 27.750.463/0001-27

ORÇAMENTÁRIA

09/02/2022	00019	/001	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa00052		23.926,44
PROC LICIT:								000 000 00 01		
09/03/2022	00019	/002	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa00121		23.926,44
PROC LICIT:								000 000 00 01		
08/04/2022	00019	/003	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa00208		23.926,44
PROC LICIT:								000 000 00 01		
26/04/2022	00122	/001	OR	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa00226		6.911,43
PROC LICIT:								000 000 00 01		
11/05/2022	00123	/001	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa00280		26.230,33
PROC LICIT:								000 000 00 01		
10/06/2022	00123	/002	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa00373		26.230,33
PROC LICIT:								000 000 00 01		
25/07/2022	00123	/003	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa00486		7.893,99
PROC LICIT:								000 000 00 01		
25/07/2022	00192	/003	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa00478		6.845,56
PROC LICIT:								000 000 00 01		
25/07/2022	00192	/004	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa00479		6.872,15
PROC LICIT:								000 000 00 01		

Exercício: 2022

Cod: **468** RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME CNPJ/CPF 20.000.576/0001-66

ORÇAMENTÁRIA

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 468		RADIO VALE DO PIRANGA LTDA.-ME						CNPJ/CPF		20.000.576/0001-66		
ORÇAMENTÁRIA												
11/02/2022	00018	/001	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00059			222,60
PROC LICIT:								000	000	00	01	
23/03/2022	00101	/001	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00146			1.682,80
PROC LICIT:								000	000	00	01	
05/04/2022	00101	/002	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00197			1.935,22
PROC LICIT:								000	000	00	01	
04/05/2022	00101	/003	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00265			1.199,49
PROC LICIT:								000	000	00	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												5.040,11
TOTAL DO FORNECEDOR												5.040,11

Cod: 469		NL TINTAS E FERRAGENS LTDA.					CNPJ/CPF 14.072.798/0011-63				
ORÇAMENTÁRIA											
09/02/2022	00049	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	00050	467,80	
PROC LICIT:								000	000	00	01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										467,80	
TOTAL DO FORNECEDOR										467,80	

Cod: 479		RAFAEL ANTONIO DE CASTRO 01595138633						CNPJ/CPF		25.247.820/0001-03	
ORÇAMENTÁRIA											
22/03/2022	00063	/001	OR	17	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	00142	280,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01
22/03/2022	00078	/001	OR	17	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.30.17	Material de Processamento de Dados	00142	2.220,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01
07/06/2022	00154	/001	OR	17	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	00350	7.905,70	
PROC LICIT:								000	000	00	01
28/10/2022	00337	/001	OR	17	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	00747	2.864,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01
28/10/2022	00338	/001	OR	2	010100	01.122.0047.5004.0000	4.4.90.52.99	Outros Materiais Permanentes	00747	1.580,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01
16/12/2022	00389	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	00879	2.055,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										16.904,70	
TOTAL DO FORNECEDOR										16.904,70	

Cod: 483		WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA 07164753679						CNPJ/CPF 25.213.377/0001-50			
ORÇAMENTÁRIA											
09/02/2022	00038	/001	OR	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros – Pessoa	00051	30,60	
PROC LICIT:								000	000	00	01
07/03/2022	00039	/001	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros – Pessoa	00111	402,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01
04/04/2022	00039	/002	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Servicos de Terceiros – Pessoa	00192	372,00	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Ordem Pgto	Fte. Código	PAGA
Cod: 483 WASHINGTON RODRIGUES DA SILVA 07164753679								CNPJ/CPF		25.213.377/0001-50				
ORÇAMENTÁRIA														
PROC LICIT:								000	000	00	01			
05/05/2022	00039	/003	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00272					529,00
PROC LICIT:								000	000	00	01			
08/06/2022	00039	/004	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00357					728,00
PROC LICIT:								000	000	00	01			
11/07/2022	00039	/005	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00461					412,00
PROC LICIT:								000	000	00	01			
08/08/2022	00039	/006	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00527					228,00
PROC LICIT:								000	000	00	01			
02/09/2022	00039	/007	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00616					292,00
PROC LICIT:								000	000	00	01			
06/10/2022	00039	/008	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00704					126,00
PROC LICIT:								000	000	00	01			
10/11/2022	00039	/009	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00797					364,00
PROC LICIT:								000	000	00	01			
08/12/2022	00039	/010	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00856					106,00
PROC LICIT:								000	000	00	01			
27/12/2022	00039	/011	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00918					874,00
PROC LICIT:								000	000	00	01			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO														4.463,60
TOTAL DO FORNECEDOR 4.463,60														

Cod: **485** G.G.MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA

CNPJ/CPF 70.961.552/0001-41

ORÇAMENTÁRIA

23/02/2022	00044	/001	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	00077	737,31
PROC LICIT:								000 000 00 01		
23/02/2022	00045	/001	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	00077	580,66
PROC LICIT:								000 000 00 01		
28/03/2022	00044	/002	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	00156	329,46
PROC LICIT:								000 000 00 01		
28/03/2022	00045	/002	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	00156	329,72
PROC LICIT:								000 000 00 01		
12/05/2022	00044	/003	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	00283	383,61
PROC LICIT:								000 000 00 01		
12/05/2022	00045	/003	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	00283	358,46
PROC LICIT:								000 000 00 01		
24/05/2022	00157	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.21	Material de Copa e Cozinha	00302	171,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
09/06/2022	00044	/004	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	00361	481,82
PROC LICIT:								000 000 00 01		
09/06/2022	00044	/006	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	00375	86,82
PROC LICIT:								000 000 00 01		
09/06/2022	00045	/004	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	00361	150,96
PROC LICIT:								000 000 00 01		
09/06/2022	00045	/007	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	00375	545,96
PROC LICIT:								000 000 00 01		
09/06/2022	00147	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	00368	60,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
10/06/2022	00044	/005	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	00374	-481,82
PROC LICIT:								000 000 00 01		
10/06/2022	00045	/005	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Higiene	00374	-150,96
PROC LICIT:								000 000 00 01		
20/06/2022	00044	/007	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	00390	298,80
PROC LICIT:								000 000 00 01		
09/08/2022	00044	/008	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	00531	452,80
PROC LICIT:								000 000 00 01		
09/08/2022	00044	/009	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação	00631	-452,80

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 485		G.G.MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA						CNPJ/CPF		70.961.552/0001-41		
ORÇAMENTÁRIA												
PROC LICIT:								000	000	00	01	
09/08/2022	00045	/008	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hic	000531		1.446,60	
PROC LICIT:								000	000	00	01	
09/08/2022	00045	/009	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hic	00631		-1.446,60	
PROC LICIT:								000	000	00	01	
09/08/2022	00264	/001	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00639	452,80	
PROC LICIT:								000	000	00	01	
09/08/2022	00265	/001	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hic	00639		1.446,60	
PROC LICIT:								000	000	00	01	
06/10/2022	00264	/002	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00706	575,30	
PROC LICIT:								000	000	00	01	
06/10/2022	00265	/002	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hic	00706		1.506,50	
PROC LICIT:								000	000	00	01	
23/11/2022	00264	/003	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00808	490,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01	
23/11/2022	00265	/003	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.22	Material de Limpeza e Produção de Hic	00808		564,50	
PROC LICIT:								000	000	00	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											8.917,50	
TOTAL DO FORNECEDOR												8.917,50

Cod: 488		AX4B SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA						CNPJ/CPF		22.233.581/0001-44	
ORÇAMENTÁRIA											
07/02/2022	00003	/001	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		00038	81,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
08/03/2022	00003	/002	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		00115	81,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
06/04/2022	00003	/003	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		00205	81,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
04/05/2022	00003	/004	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		00264	81,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
08/06/2022	00196	/001	OR	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		00356	81,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
08/07/2022	00235	/001	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		00457	81,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
08/08/2022	00235	/002	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		00525	64,80
PROC LICIT:								000	000	00	01
11/08/2022	00235	/003	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		00538	16,20
PROC LICIT:								000	000	00	01
13/09/2022	00235	/004	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		00644	81,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
05/10/2022	00303	/001	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		00701	81,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
07/11/2022	00303	/002	GL	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares		00781	81,00
PROC LICIT:								000	000	00	01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											810,00
TOTAL DO FORNECEDOR											810,00

Cod: 489		LABORATORIO DR JOSE PINTO VIEIRA LTDA										CNPJ/CPF		21.086.707/0001-32					
ORÇAMENTÁRIA																			
		010100		01.122.0047.6003.0000												Outros Servicos de Terceiros – Pessoa		00048	

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 489		LABORATORIO DR JOSE PINTO VIEIRA LTDA						CNPJ/CPF		21.086.707/0001-32		
ORÇAMENTÁRIA												
09/02/2022	00033	/001	GL	13			3.3.90.39.99					640,00
PROC LICIT:								000	000	00	01	
17/02/2022	00033	/002	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00066			160,00
PROC LICIT:								000	000	00	01	
31/03/2022	00033	/003	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00178			160,00
PROC LICIT:								000	000	00	01	
11/05/2022	00033	/004	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00281			160,00
PROC LICIT:								000	000	00	01	
21/07/2022	00033	/005	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00477			160,00
PROC LICIT:								000	000	00	01	
30/11/2022	00033	/006	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00828			160,00
PROC LICIT:								000	000	00	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											1.440,00	
TOTAL DO FORNECEDOR											1.440,00	

Cod: 490		OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL						CNPJ/CPF 76.535.764/0007-39			
ORÇAMENTÁRIA											
28/01/2022	00016	/001	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	00026	595,04	
PROC LICIT:								000	000	00	
23/02/2022	00016	/002	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	00078	738,44	
PROC LICIT:								000	000	00	
28/03/2022	00016	/003	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	00154	868,72	
PROC LICIT:								000	000	00	
26/04/2022	00016	/004	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	00228	823,97	
PROC LICIT:								000	000	00	
25/05/2022	00016	/005	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	00306	675,90	
PROC LICIT:								000	000	00	
21/06/2022	00016	/006	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	00396	795,57	
PROC LICIT:								000	000	00	
29/07/2022	00016	/007	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	00504	698,54	
PROC LICIT:								000	000	00	
31/08/2022	00016	/008	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	00604	651,91	
PROC LICIT:								000	000	00	
30/09/2022	00016	/009	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	00680	634,04	
PROC LICIT:								000	000	00	
31/10/2022	00016	/010	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	00765	670,24	
PROC LICIT:								000	000	00	
30/11/2022	00016	/011	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	00827	631,79	
PROC LICIT:								000	000	00	
22/12/2022	00016	/012	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.43	Serviços de Telecomunicações	00894	685,70	
PROC LICIT:								000	000	00	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										8.469,86	
TOTAL DO FORNECEDOR										8.469,86	

Cod: 493 EMERSANIO PINHEIRO DE CARVALHO							CNPJ/CPF 043.543.646-54			
ORÇAMENTÁRIA										
16/02/2022	00055	/001	OR	3	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	00064	150,00
PROC LICIT:							000	000	00	01
25/03/2022	00055	/002	OR	3	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	00158	-60,00
PROC LICIT:							000	000	00	01

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem	Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código
Cod: 493	EMERSANIO PINHEIRO DE CARVALHO							CNPJ/CPF	043.543.646-54		

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO											90,00
TOTAL DO FORNECEDOR											90,00

Cod: 494 WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES CNPJ/CPF 087.222.866-59

ORÇAMENTÁRIA

13/06/2022	00179	/001	AD	3	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	000	000	00	00377	193,00
PROC LICIT:								000	000	00	01		
15/08/2022	00272	/001	AD	3	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	000	000	00	00553	193,00
PROC LICIT:								000	000	00	01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													386,00
TOTAL DO FORNECEDOR													386,00

Cod: 495 SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO CNPJ/CPF 064.624.916-98

ORÇAMENTÁRIA

13/06/2022	00180	/001	AD	3	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	000	000	00	00378	193,00
PROC LICIT:								000	000	00	01		
21/06/2022	00204	/001	AD	10	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	000	000	00	00395	193,00
PROC LICIT:								000	000	00	01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													386,00
TOTAL DO FORNECEDOR													386,00

Cod: 501 ORTOMEDICA CIRURGICA LTDA CNPJ/CPF 32.845.507/0001-32

ORÇAMENTÁRIA

10/06/2022	00145	/001	OR	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.99	Outros Materiais de Consumo	000	000	00	00372	330,00
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													330,00
TOTAL DO FORNECEDOR													330,00

Cod: 503 CLOVIS DA SILVA NETO 18672035615 CNPJ/CPF 23.518.722/0001-38

ORÇAMENTÁRIA

23/08/2022	00271	/001	OR	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.10	Manutenção e Conservação de Equipa	000	000	00	00578	1.450,00
PROC LICIT:								000	000	00	01		

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo	Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código	
Cod: 503	CLOVIS DA SILVA NETO 18672035615							CNPJ/CPF	23.518.722/0001-38	

ORÇAMENTÁRIA

TOTAL ORÇAMENTÁRIO										1.450,00
TOTAL DO FORNECEDOR										1.450,00

Cod: 505 CINARA FESTAS LTDA-ME CNPJ/CPF 00.943.906/0001-40

ORÇAMENTÁRIA

06/05/2022	00143	/001	GL	6	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	00273	689,00		
PROC LICIT:								000	000	00	01	
31/08/2022	00143	/002	GL	6	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	00608	689,00		
PROC LICIT:								000	000	00	01	
03/11/2022	00143	/003	GL	6	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.39.20	Festividades e Homenagens	00769	689,00		
PROC LICIT:								000	000	00	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										2.067,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										2.067,00		

Cod: 506 BUYSOFT DO BRASIL LTDA CNPJ/CPF 10.242.721/0001-61

ORÇAMENTÁRIA

08/09/2022	00294	/001	OR	19	010100	01.122.0047.6004.0000	3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00632	15.700,00		
PROC LICIT:								000	000	00	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										15.700,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										15.700,00		

Cod: 509 BENTO PROJETOS E MEDICINA DO TRABALHO LTDA CNPJ/CPF 22.089.453/0001-79

ORÇAMENTÁRIA

20/04/2022	00047	/001	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00223	45,00		
PROC LICIT:								000	000	00	01	
20/04/2022	00047	/002	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00223	45,00		
PROC LICIT:								000	000	00	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										90,00		
TOTAL DO FORNECEDOR										90,00		

Cod: 519 JULIANO ROBERTO BATISTA 07112817692 CNPJ/CPF 21.606.870/0001-89

ORÇAMENTÁRIA

21/02/2022	00037	/001	OR	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.14	Manutenção e Conservação de Bens	00073	1.375,00	
PROC LICIT:								000	000	00	01

Exercício: 2022

17/02/2022	00059	/001	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	000	000	00	01	00067	50,00
PROC LICIT:														
24/02/2022	00059	/002	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	000	000	00	01	00079	105,00
PROC LICIT:														
25/02/2022	00056	/001	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	000	000	00	01	00096	686,80
PROC LICIT:														
30/03/2022	00056	/002	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	000	000	00	01	00173	1.212,00
PROC LICIT:														
30/03/2022	00059	/003	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	000	000	00	01	00173	85,00
PROC LICIT:														
29/04/2022	00056	/003	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	000	000	00	01	00242	1.212,00
PROC LICIT:														
29/04/2022	00059	/004	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	000	000	00	01	00242	135,00
PROC LICIT:														
27/05/2022	00056	/004	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	000	000	00	01	00326	1.212,00
PROC LICIT:														
27/05/2022	00059	/005	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	000	000	00	01	00326	100,00
PROC LICIT:														
30/06/2022	00056	/005	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	000	000	00	01	00426	1.212,00
PROC LICIT:														
30/06/2022	00059	/006	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	000	000	00	01	00426	105,00
PROC LICIT:														
29/07/2022	00256	/001	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.07	Estagiários	000	000	00	01	00506	1.212,00
PROC LICIT:														
29/07/2022	00257	/001	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	000	000	00	01	00506	75,00
PROC LICIT:														
31/08/2022	00256	/002	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.07	Estagiários	000	000	00	01	00605	1.212,00
PROC LICIT:														
31/08/2022	00257	/002	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	000	000	00	01	00605	90,00
PROC LICIT:														
30/09/2022	00256	/003	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.07	Estagiários	000	000	00	01	00684	1.090,80
PROC LICIT:														
30/09/2022	00257	/003	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	000	000	00	01	00684	80,00
PROC LICIT:														
28/10/2022	00256	/004	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.07	Estagiários	000	000	00	01	00744	1.212,00
PROC LICIT:														
28/10/2022	00257	/004	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	000	000	00	01	00744	85,00
PROC LICIT:														
30/11/2022	00256	/005	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.07	Estagiários	000	000	00	01	00825	1.212,00
PROC LICIT:														
30/11/2022	00257	/005	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	000	000	00	01	00825	35,00
PROC LICIT:														
14/12/2022	00256	/006	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.07	Estagiários	000	000	00	01	00872	540,60
PROC LICIT:														
TOTAL ORCAMENTÁRIO														12.959,20

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA	
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	520	ANA PAULA VILELA DUARTE							CNPJ/CPF	096.626.326-03		
TOTAL DO FORNECEDOR											12.959,20	

Cod: 521 NARA ROZADO LIBERALI EVERLING CNPJ/CPF 100.855.066-30

ORÇAMENTÁRIA

17/02/2022	00061	/001	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	000	000	00	01	00069	20,00
PROC LICIT:								000	000	00	01			
24/02/2022	00061	/002	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	000	000	00	01	00081	45,00
PROC LICIT:								000	000	00	01			
25/02/2022	00058	/001	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	000	000	00	01	00098	565,60
PROC LICIT:								000	000	00	01			
30/03/2022	00058	/002	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	000	000	00	01	00175	1.212,00
PROC LICIT:								000	000	00	01			
30/03/2022	00061	/003	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	000	000	00	01	00175	25,00
PROC LICIT:								000	000	00	01			
29/04/2022	00058	/003	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	000	000	00	01	00244	1.212,00
PROC LICIT:								000	000	00	01			
27/05/2022	00058	/004	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	000	000	00	01	00328	1.212,00
PROC LICIT:								000	000	00	01			
30/06/2022	00058	/005	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	000	000	00	01	00428	727,20
PROC LICIT:								000	000	00	01			
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													5.018,80	

TOTAL DO FORNECEDOR 5.018,80

Cod: 522 MELISSA APARECIDA COSTA DE CASTRO CNPJ/CPF 117.595.106-45

ORÇAMENTÁRIA

17/02/2022	00060	/001	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	000	00	00068	20,00
PROC LICIT:								000	000	01		
24/02/2022	00060	/002	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	000	00	00080	45,00
PROC LICIT:								000	000	01		
25/02/2022	00057	/001	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	000	00	00097	686,80
PROC LICIT:								000	000	01		
30/03/2022	00057	/002	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	000	00	00174	1.212,00
PROC LICIT:								000	000	01		
30/03/2022	00060	/003	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	000	00	00174	25,00
PROC LICIT:								000	000	01		
29/04/2022	00057	/003	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	000	00	00243	1.212,00
PROC LICIT:								000	000	01		
27/05/2022	00057	/004	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	000	00	00327	1.212,00
PROC LICIT:								000	000	01		
30/06/2022	00057	/005	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	000	00	00427	1.212,00
PROC LICIT:								000	000	01		
30/06/2022	00060	/004	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	000	00	00427	40,00
PROC LICIT:								000	000	01		
29/07/2022	00258	/001	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.07	Estagiários	000	00	00507	1.212,00
PROC LICIT:								000	000	01		
29/07/2022	00259	/001	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	000	00	00507	25,00
PROC LICIT:								000	000	01		
31/08/2022	00258	/002	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.07	Estagiários	000	00	00606	1.212,00
PROC LICIT:								000	000	01		
31/08/2022	00259	/002	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	000	00	00606	20,00
PROC LICIT:								000	000	01		
30/09/2022	00258	/003	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.07	Estagiários	000	00	00685	1.212,00
PROC LICIT:								000	000	01		
30/09/2022	00259	/003	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte			00685	20,00

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		
Cod: 522	MELISSA APARECIDA COSTA DE CASTRO							CNPJ/CPF 117.595.106-45		

ORÇAMENTÁRIA

28/10/2022 00258	/004	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.07		Estagiários	00745	1.212,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
28/10/2022 00259	/004	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00		Auxílio-Transporte	00745	20,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
30/11/2022 00258	/005	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.07		Estagiários	00826	1.212,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
30/11/2022 00259	/005	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00		Auxílio-Transporte	00826	20,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
27/12/2022 00258	/006	GL	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.07		Estagiários	00920	1.212,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
27/12/2022 00259	/006	ES	25	010100	01.122.0047.6007.0000	3.3.90.49.00		Auxílio-Transporte	00920	5,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										13.046,80

TOTAL DO FORNECEDOR 13.046,80

Cod: 523 FABIANA DAS DORES AVELAR 08864970606 CNPJ/CPF 39.904.301/0001-85

ORÇAMENTÁRIA

12/05/2022 00064	/001	GL	6	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.39.20		Festividades e Homenagens	00282	2.574,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
26/08/2022 00064	/002	GL	6	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.39.20		Festividades e Homenagens	00581	2.574,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
28/10/2022 00064	/003	GL	6	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.39.20		Festividades e Homenagens	00743	2.574,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
21/12/2022 00392	/005	OR	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.20		Festividades e Homenagens	00892	3.000,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
21/12/2022 00392	/006	OR	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.20		Festividades e Homenagens	00893	820,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
21/12/2022 00410	/001	OR	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00890	970,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										12.512,00

TOTAL DO FORNECEDOR 12.512,00

Cod: 524 SOS PRESTADORA DE SERVICOS LTDA CNPJ/CPF 02.807.080/0001-17

ORÇAMENTÁRIA

08/03/2022 00073	/001	OR	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99		Outros Serviços de Terceiros – Pessoa	00114	420,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										420,00

TOTAL DO FORNECEDOR 420,00

Cod: 526 JOSE FELIPE SANTIAGO FILHO CNPJ/CPF 372.909.836-53

ORÇAMENTÁRIA

Exercício: 2022

Cod: 543		João Paulo Alves de Carvalho				CNPJ/CPF 115.330.946-75	
ORÇAMENTÁRIA							
10/05/2022	00136	/001	OR	5	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.36.99
						Outros Serviços de Pessoa Física	535,99
						000 000 00 01	
						PROC LICIT:	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO							535,99

Exercício: 2022

Cod: 546		PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA						CNPJ/CPF		663.208.446-04			
ORÇAMENTÁRIA													
23/05/2022	00153	/001	AD	3	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	000	00	01	00297	150,00
PROC LICIT:													
25/05/2022	00164	/001	AD	3	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	000	00	01	00310	43,00
PROC LICIT:													
02/06/2022	00181	/001	AD	3	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	000	00	01	00334	193,00
PROC LICIT:													
09/06/2022	00197	/001	AD	3	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	000	00	01	00364	193,00
PROC LICIT:													
13/06/2022	00181	/000	DA	3	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	000	00	01		-77,20
PROC LICIT:													
15/08/2022	00273	/001	AD	3	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	000	00	01	00554	193,00
PROC LICIT:													
25/10/2022	00355	/001	AD	3	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.14.01	Diárias de Vereadores	000	00	01	00737	193,00
PROC LICIT:													
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													887,80

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA
								Vinc. Grupo	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	546	PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA						CNPJ/CPF	663.208.446-04		
TOTAL DO FORNECEDOR											887,80

Cod: 547 MARIA NAZARELE CAETANO SALGADO CNPJ/CPF 324.744.826-87

ORÇAMENTÁRIA

02/06/2022	00155	/001	OR	5	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	00336	1.344,40
PROC LICIT:								000 000 00 01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										1.344,40
TOTAL DO FORNECEDOR										1.344,40

Cod: 549 FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. CNPJ/CPF 13.347.016/0001-17

ORÇAMENTÁRIA

02/06/2022	00189	/001	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00335	145,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
13/06/2022	00189	/002	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00379	300,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
18/08/2022	00189	/003	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00572	150,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
05/09/2022	00189	/004	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00626	150,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
19/09/2022	00189	/005	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00653	100,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
03/10/2022	00189	/006	ES	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.68	Serviços de Publicidade e Propaganda	00692	150,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										995,00
TOTAL DO FORNECEDOR										995,00

Cod: 552 CS FERNANDES ENGENHARIA LTDA CNPJ/CPF 40.307.140/0001-21

ORÇAMENTÁRIA

11/07/2022	00207	/001	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	00462	9.000,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
05/08/2022	00207	/002	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	00522	5.000,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
10/08/2022	00207	/003	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.05	Serviços Técnicos Profissionais	00535	14.200,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO										28.200,00
TOTAL DO FORNECEDOR										28.200,00

Cod: 553 PEDRO LUIZ ALVES CNPJ/CPF 099.693.876-18

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA		
								Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod: 553		PEDRO LUIZ ALVES						CNPJ/CPF		099.693.876-18		
ORÇAMENTÁRIA												
01/07/2022	00208	/001	OR	27	010100	01.122.0047.6009.0000	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	00433			3.500,00
PROC LICIT:								000	000	00	01	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												3.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR	3.500,00
---------------------	----------

Cod: 560		NUTRI COMERCIO EIRELI						CNPJ/CPF		28.110.516/0001-08	
ORÇAMENTÁRIA											
15/09/2022	00237	/001	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00647	253,99
PROC LICIT:								000	000	00	01
16/09/2022	00237	/002	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00648	262,26
PROC LICIT:								000	000	00	01
18/10/2022	00237	/003	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00720	262,26
PROC LICIT:								000	000	00	01
20/10/2022	00237	/004	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00735	262,26
PROC LICIT:								000	000	00	01
16/12/2022	00237	/005	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00880	262,26
PROC LICIT:								000	000	00	01
27/12/2022	00237	/006	GL	11	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.30.07	Gêneros de Alimentação		00921	262,26
PROC LICIT:								000	000	00	01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											1.565,29

TOTAL DO FORNECEDOR	1.565,29
---------------------	----------

Cod: 561		CONFIARE SOLUCOES EMPRESARIAIS EIRELI						CNPJ/CPF 10.813.768/0001-38			
ORÇAMENTÁRIA											
04/08/2022	00240	/001	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa		00519	7.010,66
								000	000	00	01
PROC LICIT:											
31/08/2022	00240	/002	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa		00610	14.021,32
								000	000	00	01
PROC LICIT:											
30/09/2022	00240	/003	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa		00688	14.021,32
								000	000	00	01
PROC LICIT:											
09/11/2022	00240	/004	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa		00793	14.021,32
								000	000	00	01
PROC LICIT:											
30/11/2022	00240	/005	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa		00830	14.021,32
								000	000	00	01
PROC LICIT:											
13/12/2022	00240	/006	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa		00870	5.064,90
								000	000	00	01
PROC LICIT:											
22/12/2022	00240	/007	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa		00895	14.021,32
								000	000	00	01
PROC LICIT:											
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											82.182,16

TOTAL DO FORNECEDOR	82.182,16
---------------------	-----------

Cod: 563		DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA						CNPJ/CPF 23.740.606/0001-69		
-----------------	--	---------------------------------	--	--	--	--	--	-----------------------------	--	--

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano TCE	Descrição	Ordem Pgto	PAGA
								Vinc. Grupo Vinc.Código: Fte. Grupo Fte. Código		

Cod: **563** DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA CNPJ/CPF 23.740.606/0001-69**ORÇAMENTÁRIA**

18/08/2022	00242	/001	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	00570	6.868,24
PROC LICIT:								000 000 00 01		
09/09/2022	00242	/002	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	00637	13.736,48
PROC LICIT:								000 000 00 01		
06/10/2022	00242	/003	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	00709	13.736,48
PROC LICIT:								000 000 00 01		
07/11/2022	00242	/004	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	00784	13.736,48
PROC LICIT:								000 000 00 01		
06/12/2022	00242	/005	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	00853	13.736,48
PROC LICIT:								000 000 00 01		
06/12/2022	00242	/006	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	00853	2.063,67
PROC LICIT:								000 000 00 01		
26/12/2022	00242	/008	GL	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	00912	2.776,65
PROC LICIT:								000 000 00 01		

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 66.654,48

TOTAL DO FORNECEDOR 66.654,48

Cod: **564** ESPACO A MOVEIS PLANEJADOS LTDA CNPJ/CPF 34.329.066/0001-41**ORÇAMENTÁRIA**

25/10/2022	00244	/001	GL	32	010100	01.122.0047.6010.0000	4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	00740	7.499,97
PROC LICIT:								000 000 00 01		
25/10/2022	00245	/001	GL	32	010100	01.122.0047.6010.0000	4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	00740	5.000,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
28/10/2022	00243	/001	GL	32	010100	01.122.0047.6010.0000	4.4.90.52.24	Mobiliário em Geral	00748	46.600,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 59.099,97

TOTAL DO FORNECEDOR 59.099,97

Cod: **565** Fernando Antonio Paixao CNPJ/CPF 280.016.216-34**ORÇAMENTÁRIA**

29/08/2022	00277	/001	OR	5	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física	00588	535,99
PROC LICIT:								000 000 00 01		

TOTAL ORÇAMENTÁRIO 535,99

TOTAL DO FORNECEDOR 535,99

Cod: **566** SILVIA RIBEIRO CAVALCANTE CNPJ/CPF 100.716.096-95**ORÇAMENTÁRIA**

26/08/2022	00287	/001	AD	10	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	00583	579,00
PROC LICIT:								000 000 00 01		
26/08/2022	00290	/001	AD	13	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física	00583	87,25
PROC LICIT:								000 000 00 01		
27/09/2022	00317	/001	AD	10	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.14.05	Diárias de demais servidores	00662	868,50

Exercício: 2022

Cod: 570		THIAGO DE SOUZA OLIVEIRA 09563039602					CNPJ/CPF 40.443.203/0001-77				
ORÇAMENTÁRIA											
10/10/2022	00339	/001	OR	6	010100	01.122.0047.6001.0000	3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa		00716	4.050,00
						PROC LICIT:		000	000	00	01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											4.050,00

Exercício: 2022

Cod: 574		GILSON JOSE DE OLIVEIRA					CNPJ/CPF 664.081.996-15				
ORÇAMENTÁRIA											
08/11/2022 00363 /001		OR	12	010100	01.122.0047.6003.0000	3.3.90.36.99	Outros Serviços de Pessoa Física			000787	750,00
PROC LICIT:						000	000	00	01		
TOTAL ORÇAMENTÁRIO											750,00

CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA

AV. DR. CRISTIANO DE FREITAS CASTRO, 74

21087648/0001-17

Exercício: 2022

EMPENHOS PAGOS DE 01/01/2022 A 31/12/2022

Data	Emp/Sub	Tipo	Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem Pgto			PAGA
									Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código	
Cod:	574	GILSON JOSE DE OLIVEIRA							CNPJ/CPF	664.081.996-15			
TOTAL DO FORNECEDOR													750,00

Cod: 575 LARYSSA MARIA CAVALCANTE REI 39928041865 CNPJ/CPF 47.745.673/0001-34

ORÇAMENTÁRIA

09/12/2022	00383	/001	OR	29	010100	01.122.0047.6009.0000	4.4.90.52.17		Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fo	00861		5.500,00
									000	000	00	01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												5.500,00

TOTAL DO FORNECEDOR 5.500,00

Cod: 576 JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR CNPJ/CPF 28.604.543/0001-37

ORÇAMENTÁRIA

09/12/2022	00384	/001	OR	29	010100	01.122.0047.6009.0000	4.4.90.52.17		Equipamentos para Áudio, Vídeo e Fo	00860		4.900,00
									000	000	00	01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												4.900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 4.900,00

Cod: 578 ATELIE EM FAMILIA LTDA CNPJ/CPF 26.200.266/0001-71

ORÇAMENTÁRIA

09/12/2022	00386	/001	OR	29	010100	01.122.0047.6009.0000	4.4.90.52.19		Equipamentos de Processamento de	00862		9.699,99
									000	000	00	01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												9.699,99

TOTAL DO FORNECEDOR 9.699,99

Cod: 579 INOVATECH LTDA CNPJ/CPF 44.628.308/0001-51

ORÇAMENTÁRIA

19/12/2022	00387	/001	OR	29	010100	01.122.0047.6009.0000	4.4.90.52.19		Equipamentos de Processamento de	00886		24.900,00
									000	000	00	01
TOTAL ORÇAMENTÁRIO												24.900,00

TOTAL DO FORNECEDOR 24.900,00

Cod: 581 EXPERTS INFORMATICA LTDA CNPJ/CPF 00.349.280/0001-48

Exercício: 2022

Data	Emp/Sub	Tipo		Ficha	Local	Funcional	Categ	Plano	TCE	Descrição	Ordem Pgto		PAGA		
										Vinc. Grupo	Vinc.Código:	Fte. Grupo	Fte. Código		
Cod: 581		EXPERTS INFORMATICA LTDA										CNPJ/CPF		00.349.280/0001-48	
ORÇAMENTÁRIA															
27/12/2022		00407	/001	OR	19	010100	01.122.0047.6004.0000		3.3.90.40.02	Locação de Softwares	00917		1.248,00		
										000	000	00	01		
PROC LICIT:															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													1.248,00		
TOTAL DO FORNECEDOR															1.248,00
Cod: 583															
45745983 DELCIO JOSÉ STAVANATO										CNPJ/CPF		45.745.983/0001-23			
ORÇAMENTÁRIA															
29/12/2022		00413	/001	OR	6	010100	01.122.0047.6001.0000		3.3.90.39.99	Outros Serviços de Terceiros – Pessoal	00935		1.499,40		
										000	000	00	01		
PROC LICIT:															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO													1.499,40		
TOTAL DO FORNECEDOR															1.499,40
TOTAL GERAL															4.335.990,28