



















UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2024 17:09

FOLHA: 9

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|

"INOVAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - INOVAÇÕES DA LEI FEDERAL Nº 14133/2021", FORNECIDO PELA ALMG,

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

73 -1 317 13/03/2023 13 010101.0112200476003.3.3.90.33.99 32059-KAMILA MONTEIRO MAGALHAES 147,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PELA SERVIDORA KAMILA MAGALHAES, PARA IDA À BH, DIA 14/03/2023 E RETORNO DIA 16/03/2023, PARTICIPAR DO CURSO "INOVAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - INOVAÇÕES DA LEI

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

74 -1 318 13/03/2023 13 010101.0112200476003.3.3.90.33.99 93093-CLAUDIOMIRO HERNECK 147,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PELO SERVIDOR CLAUDIOMIRO HERNECK, PARA IDA À BH, DIA 14/03/2023 E RETORNO DIA 16/03/2023, PARTICIPAR DO CURSO "INOVAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - INOVAÇÕES DA L

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

75 -1 319 13/03/2023 13 010101.0112200476003.3.3.90.33.99 37589-CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA 147,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PELO SERVIDOR CLAUDIO COURA, PARA IDA À BH, DIA 14/03/2023 E RETORNO DIA 16/03/2023, PARTICIPAR DO CURSO "INOVAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - INOVAÇÕES DA LEI FED

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

76 -1 320 13/03/2023 13 010101.0112200476003.3.3.90.33.99 94934-RICARDO DE MELO COSTA 147,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PELO SERVIDOR RICARDO MELO, PARA IDA À BH, DIA 14/03/2023 E RETORNO DIA 16/03/2023, PARTICIPAR DO CURSO "INOVAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - INOVAÇÕES DA LEI FEDE

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

77 -1 321 13/03/2023 13 010101.0112200476003.3.3.90.33.99 75998-LUCAS DINIZ SILVA 147,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PELO SERVIDOR LUCAS DINIZ, PARA IDA À BH, DIA 14/03/2023 E RETORNO DIA 16/03/2023, PARTICIPAR DO CURSO "INOVAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - INOVAÇÕES DA LEI FEDER

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

78 -1 322 13/03/2023 13 010101.0112200476003.3.3.90.33.99 95872-CAROLINA FABIAO DA SILVA 147,25

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PELA SERVIDORA CAROLINA FABIÃO, PARA IDA À BH, DIA 14/03/2023 E RETORNO DIA 16/03/2023, PARTICIPAR DO CURSO "INOVAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - INOVAÇÕES DA LEI

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

79 -1 323 13/03/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01 29684-JOSE GONCALVES OSORIO 193,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELO VEREADOR JOSÉ OSÓRIO, PARA IDA À BH, DIA 14/03/2023, REUNIR COM O DEP. ESTADUAL ADRIANO ALVARENGA, NA ALMG, TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

80 -1 324 13/03/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01 33353-EMERSANIO PINHEIRO DE 193,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELO VEREADOR EMERSÂNIO CARVALHO, PARA IDA À BH, DIA 14/03/2023, REUNIR COM O DEP. ESTADUAL ADRIANO ALVARENGA, NA ALMG, TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

81 -1 325 13/03/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01 4999-ANA MARIA FERREIRA 193,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELA VEREADORA ANA MARIA PROENÇA, PARA IDA À BH, DIA 14/03/2023, REUNIR COM O DEP. ESTADUAL ADRIANO ALVARENGA, NA ALMG, TRATAR SOBRE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 7.538,22

14/03/2023 1 -24 231 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A. 6,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

82 -1 326 14/03/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01 42139-WELLERSON MAYRINK DE 193,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELO PRESIDENTE VEREADOR DR. WELLERSON MAYRINK, PARA IDA À BH, DIA 17/03/2023, COMPARECER AO TRIBUNAL DE CONTAS DE MG, TRATAR SOBRE DENÚNCIA APRESENTADA PELA CÂMARA.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

83 -1 327 14/03/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01 50205-PAULO AUGUSTO MALTA 193,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELO VEREADOR GUTO MALTA, PARA IDA À BH, DIA 17/03/2023, COMPARECER AO TRIBUNAL DE CONTAS DE MG, TRATAR SOBRE DENÚNCIA APRESENTADA PELA CÂMARA.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

84 -1 328 14/03/2023 11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05 82187-CASSIA NIQUINI SIQUEIRA 193,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELA SERVIDORA CÁSSIA NIQUINI PARA IDA À BH, DIA 17/03/2023, COMPARECER







UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2024 17:09

FOLHA: 12

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

| DATA PAG.  | NºEMP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | PG  | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR                              | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------|
|            | 97 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 266 | 24/03/2023 | 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE               |             | 113.077,55    |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:03/2023                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 98 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 401 | 24/03/2023 | 27 010101.0112200476008.3.1.90.01.02 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE               |             | 8.679,87      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA SERVIDORÁ INATIVA/APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. G. SOARES. COMP.:03/2023.                                                                                                                                                                                                  |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | Total...:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |                                      |                                             |             | 236.732,54    |
| 29/03/2023 | 1 -32                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 255 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A.                    |             | 3,00          |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:/2023.                                                                                                                                       |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 28 -3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 237 | 09/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 78632-OS 3 COMUNICAÇÃO LTDA - ME 44/NFS-E   |             | 3.941,00      |
|            | Histórico: VALOR EMPENHADO REF.A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE PROJETISTA(DESIGNER) COM PRODUCAO DE PECAS E DEMAIS MATERIAIS DE USO ADM OU DE DIVULGACAO INSTITUCIONAL A SER REMUNERADO POR HORA, PELO PERIODO DE 09/01 ATE 31/05/23 CFE ADITIVO AO CONTRATO 06/2022 DISP. COMP. 01/03/203 A 24/03/2023                                  |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 93 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 142 | 23/03/2023 | 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.22 | 109422-FLAVIO JOSE FONSECA ALVES 37922004/0 |             | 798,00        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 60CX. (16UN. CADA) DE PAPEL HIGIÊNICO , BRANCO, FOLHA DULPA, NÃO PERFUMADO, TAMANHO MÍNIMO 30MX10CM. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 10/2023. REF. A AQUISIÇÃO DE 60CX. (16UN. CADA) DE PAPEL HIGIÊNICO , BRANCO, FOLHA DULPA, NÃO PERFUMADO, TAMANHO MÍNIMO 30MX10CM.dispensa elet10/2023 |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | Total...:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |                                      |                                             |             | 4.742,00      |
| 30/03/2023 | 1 -33                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 252 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A.                    |             | 3,00          |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:/2023.                                                                                                                                       |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | Total...:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |            |                                      |                                             |             | 3,00          |
| 31/03/2023 | 1 -18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 256 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A.                    |             | 3,00          |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMPETENCIA: 03/2023.                                                                                                                                                                                                                      |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 1 -34                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 253 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A.                    |             | 11,50         |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:/2023.                                                                                                                                       |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 5 -3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 232 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 2604-GUARDA MIRIM DE PONTE                  |             | 774,69        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS POR 01 (UM) GUARDA MIRIM, NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO. COMP/2023                                                                                                                                                                                                    |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 8 -3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 267 | 02/01/2023 | 14 010101.0112200476003.3.3.90.36.07 | 109250-MELISSA APARECIDA COSTA              |             | 1.302,00      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERV.COMO ESTÁGIÁRIA DE COMUNICACAO SOCIAL-JORNALISMO,PELO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/06/2023, CFE. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ASSINADO JUNTO A UFV, COMP 2023                                                                                                                   |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 17 -3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 267 | 02/01/2023 | 26 010101.0112200476007.3.3.90.49.00 | 109250-MELISSA APARECIDA COSTA              |             | 20,00         |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO VALE TRANSPORTE FORNECIDO CFE. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, PELO PERIODO DE 02/01/2023 A 31/06/2023                                                                                                                                                                                            |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 25 -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 254 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 90524-JULIANA FERREIRA DE 3/NFS-E           |             | 4.132,00      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACAO E EDICAO DE VÍDEOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. CFE 3o ADITIVO AO CONTRATO No.14/2020/PRC02 COMP 2023 COMP. 02/2023.                                                                                          |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 29 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 123 | 18/01/2023 | 1 010101.0112200475003.4.4.90.51.01  | 101091-URBANIZE CONSTRUTORA E 8/NFS-E       |             | 14.877,95     |
|            | Histórico: EMPENHO REF. REFORMA DO BANHEIRO PCD NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, CONFORME PLANILHA                                                                                                                                                                                                                             |     |            |                                      |                                             |             |               |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2024 17:09

FOLHA: 13

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|

## ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                                  |          |        |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------------|----------|--------|
| 45 -1 | 263 | 30/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME | 33/NFS-E | 176,99 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------------|----------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQUISICAO DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CAMARA,PERIODO DE 01/01/2023 ATE 30/06/23

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                                  |          |        |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------------|----------|--------|
| 45 -2 | 263 | 30/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME | 34/NFS-E | 139,27 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------------|----------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQUISICAO DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CAMARA,PERIODO DE 01/01/2023 ATE 30/06/23

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                                  |          |        |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------------|----------|--------|
| 45 -3 | 263 | 30/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME | 35/NFS-E | 720,25 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------------|----------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQUISICAO DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CAMARA,PERIODO DE 01/01/2023 ATE 30/06/23

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                                  |          |        |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------------|----------|--------|
| 45 -4 | 263 | 30/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME | 36/NFS-E | 728,45 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------------|----------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQUISICAO DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CAMARA,PERIODO DE 01/01/2023 ATE 30/06/23

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                                  |          |        |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------------|----------|--------|
| 45 -5 | 263 | 30/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME | 37/NFS-E | 726,81 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------------|----------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQUISICAO DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CAMARA,PERIODO DE 01/01/2023 ATE 30/06/23

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                                  |          |        |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------------|----------|--------|
| 45 -6 | 263 | 30/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME | 38/NFS-E | 710,41 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------------|----------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQUISICAO DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CAMARA,PERIODO DE 01/01/2023 ATE 30/06/23

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                               |            |          |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|-------------------------------|------------|----------|
| 65 -1 | 264 | 07/03/2023 | 23 | 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE | 37278014/0 | 2.458,41 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|-------------------------------|------------|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR BRUNO SIQUEIRA, PERÍODO DE 08/03/2023 A 17/03/2023. COMP.:03/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR BRUNO SIQUEIRA, PERÍODO DE 08/03/2023 A 17/03/2023. COMP.:03/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 26.781,73

|            |       |     |            |    |                                   |                          |      |
|------------|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|
| 03/04/2023 | 1 -35 | 133 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. | 9,00 |
|------------|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|      |     |            |    |                                   |                                |  |        |
|------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------|
| 2 -3 | 132 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.30 | 1579-DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA, |  | 112,58 |
|------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COMP.:2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                          |           |          |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|-----------|----------|
| 46 -2 | 131 | 30/01/2023 | 21 | 010101.0112200476004.3.3.90.40.02 | 25376-ACADEMIA DE GESTAO | 168/NFS-E | 1.520,00 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|-----------|----------|

Histórico: REF.A CESSAO DE DIREITO DE USO E INSTALACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO P/PLANEJAMENTO GOVERNO,CONTABILIDADE/TESOURARIA,ADM ESTOQUE,GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES,PATRIMONIO,RH E PORTAL TRANSPARENCIA PERÍODO: 01/02/23 A 31/07/23. CFE. 1º ADITIVO AO CONT. Nº 04/2022/DISP. COMP.:2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 1.641,58

|            |       |     |            |    |                                   |                          |       |
|------------|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|-------|
| 04/04/2023 | 1 -36 | 137 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. | 11,50 |
|------------|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|-------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                                  |          |        |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------------|----------|--------|
| 45 -7 | 134 | 30/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME | 41/NFS-E | 150,75 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------------|----------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQUISICAO DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CAMARA,PERIODO DE 01/01/2023 ATE 30/06/23 PERÍODO DE 01/01/2023 a 30/06/2023. CFE. 4ºADITIVO AO CONT. Nº07/2019-PRC07-PRG05.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |    |            |    |                                   |                           |          |        |
|-------|----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------|----------|--------|
| 49 -1 | 77 | 01/02/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 34197-BEETEL TELECOM LTDA | 37/NFS-E | 302,10 |
|-------|----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------|----------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 01/02/2023 A 31/12/2023. CFE 3º ADITIVO PELO PERÍODO DE



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2024 17:09

FOLHA: 14

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|

01/02/2023 A 31/12/2023. CFE. 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº13/2020/DISP. COMP.:/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                                   |  |        |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------|
| 53 -1 | 135 | 23/02/2023 | 28 | 010101.0112200476009.3.3.90.30.07 | 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - |  | 650,30 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVA PREVISTAS NO CALENDÁRIO ANUAL DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/12/ VÁLIDO ATÉ 31/12/2023. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 07/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 1.114,65

|            |       |     |            |    |                                   |                          |      |
|------------|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|
| 05/04/2023 | 1 -37 | 149 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. | 6,00 |
|------------|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                          |  |      |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|--|------|
| 1 -38 | 150 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. |  | 6,00 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|--|------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|      |     |            |    |                                   |                                |  |        |
|------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------|
| 6 -6 | 147 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 2506-IMPRESA OFICIAL DO ESTADO |  | 354,36 |
|------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. COMP/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. COMP.:/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|      |    |            |    |                                   |                           |           |          |
|------|----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------|-----------|----------|
| 9 -4 | 78 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.60 | 109398-DOMINI SERVICOS DE | 106/NFS-E | 3.278,32 |
|------|----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------|-----------|----------|

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO, DEVIDO AO TÉRMINO DO CONTRATO. FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA/VIGIA, NA ESCALA DE 12X36, NA SEDE DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 15/07/20

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|      |    |            |    |                                   |                           |           |           |
|------|----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|
| 9 -5 | 78 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.60 | 109398-DOMINI SERVICOS DE | 116/NFS-E | 13.736,48 |
|------|----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------|-----------|-----------|

Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO, DEVIDO AO TÉRMINO DO CONTRATO. FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA/VIGIA, NA ESCALA DE 12X36, NA SEDE DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 15/07/20

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                            |  |        |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------|--|--------|
| 22 -3 | 139 | 02/01/2023 | 21 | 010101.0112200476004.3.3.90.40.99 | 109238-LOCAWEB SERVICOS DE |  | 110,00 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------|--|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE SERVICO DE DISPARADOR DE EMAILS, PELO PERIODO DE 01/01/2023 A 22/05/2023. COMP 2023 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPARADOR DE E-MAILS, PELO PERÍODO DE 01/01/2023 A 22/05/2023. COMP.:/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                           |         |          |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------|---------|----------|
| 25 -3 | 148 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 90524-JULIANA FERREIRA DE | 4/NFS-E | 4.834,44 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------|---------|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO No.14/2020/PRC02 COMP 2023 PELO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. CFE. 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 14/2020/PRC02-PRG02. COMP.:/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                                |          |        |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|----------|--------|
| 50 -2 | 138 | 10/02/2023 | 21 | 010101.0112200476004.3.3.90.40.99 | 96684-I3 TELECOMUNICACOES LTDA | 147617/U | 359,80 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|----------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, LINK CORPORATIVO, BANDA LARGA DE 300MBPS VIA FIBRA OPTICA E LINK DEDICADO FULL, COM UM IP FIXO, VELOCIDADE DE 200MBPS PERÍODO: 10/02/23 A 09/02/24. CFE. 1º ADITIVO AO CONT. Nº05/2022/ DISP. COMP.:/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                            |  |       |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------|--|-------|
| 63 -1 | 139 | 01/03/2023 | 21 | 010101.0112200476004.3.3.90.40.05 | 109238-LOCAWEB SERVICOS DE |  | 35,90 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------|--|-------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR DE EMAIL. PELO PERIODO DE 01/03/2023 A 29/02/2023. COMP 2023. CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA NA INTERNET E PROVEDOR DE E-MAIL, PELO PERÍODO DE 01/03/2023 A 29/02/2024

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 22.721,30

|            |       |     |            |    |                                   |                                   |        |        |
|------------|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 12/04/2023 | 53 -2 | 151 | 23/02/2023 | 28 | 010101.0112200476009.3.3.90.30.07 | 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - | 5409/0 | 394,00 |
|------------|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVA PREVISTAS NO CALENDÁRIO ANUAL DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/12/ AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVA.







UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2024 17:09

FOLHA: 17

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|

SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. COMP.:2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                          |  |        |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|--|--------|
| 51 -1 | 107 | 14/02/2023 | 12 | 010101.0112200476003.3.3.90.30.47 | 109432-BANDEIRAS ON LINE |  | 803,58 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|--|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE BANDEIRAS OFICIAIS, SENDO: 02 DO BRASIL, 02 DO ESTADO DE MG E 02 DO MUNICÍPIO DE PONTE NOVA, EM POLIÉTER, COSTURA EM NYLON DE ALTA RESISTÊNCIA, BARRA DUPLA REFORÇADA E TAMANHO 03

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 1.335,12

|            |       |    |            |    |                                   |                          |      |
|------------|-------|----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|
| 26/04/2023 | 1 -42 | 80 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. | 6,00 |
|------------|-------|----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |     |            |   |                                   |                          |  |        |
|--------|-----|------------|---|-----------------------------------|--------------------------|--|--------|
| 122 -1 | 376 | 26/04/2023 | 3 | 010101.0112200476001.3.3.90.14.01 | 81757-SUELLENN CHRISTINA |  | 193,00 |
|--------|-----|------------|---|-----------------------------------|--------------------------|--|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELA VER. SUELLENN NASCIMENTO, P/ IDA À BH, DIA 27/04/2023, REUNIR COM OSVANDER RODRIGUES VALADÃO, PRESIDENTE EST. DO PV, NA SEDE DO PARTIDO, E COM O DEP. EST. THIAGO COT

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |     |            |   |                                   |                          |  |        |
|--------|-----|------------|---|-----------------------------------|--------------------------|--|--------|
| 123 -1 | 377 | 26/04/2023 | 3 | 010101.0112200476001.3.3.90.14.01 | 2778-WAGNER LUIZ TAVARES |  | 193,00 |
|--------|-----|------------|---|-----------------------------------|--------------------------|--|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELO VER. WAGNER GOMIDES P/ IDA À BH, DIA 27/04/2023, REUNIR COM OSVANDER RODRIGUES VALADÃO, PRESIDENTE EST. DO PV, NA SEDE DO PARTIDO, E COM O DEP. EST. THIAGO COTA, NA

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 392,00

|            |       |    |            |    |                                   |                          |      |
|------------|-------|----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|
| 27/04/2023 | 1 -43 | 82 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. | 3,00 |
|------------|-------|----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                                           |  |        |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|-------------------------------------------|--|--------|
| 45 -8 | 121 | 30/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME 45/NFS-E |  | 147,47 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|-------------------------------------------|--|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, COM MOTORISTA, P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, ATENDENDO A REQUISICAO DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CAMARA, PERÍODO DE 01/01/2023 ATE 30/06/23 REF. A RETENÇÃO DE IRRF, CFE. DESCONTO EM SUBSÍDIO DOS VEREADORES. COMP.:03/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                                           |  |        |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|-------------------------------------------|--|--------|
| 45 -9 | 121 | 30/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME 46/NFS-E |  | 158,95 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|-------------------------------------------|--|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCACAO DE VEICULO, COM MOTORISTA, P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, ATENDENDO A REQUISICAO DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CAMARA, PERÍODO DE 01/01/2023 ATE 30/06/23 ATENDENDO A REQUISIÇÃO DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA, PERÍODO DE 01/01/2023 a 30/06/2023. CFE. 4ºADITIVO AO CONT. Nº07/2019-PRC07-PRG05.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 309,42

|            |       |    |            |    |                                   |                          |       |
|------------|-------|----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|-------|
| 28/04/2023 | 1 -44 | 86 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. | 11,50 |
|------------|-------|----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|-------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |    |            |    |                                   |                          |  |       |
|-------|----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|--|-------|
| 1 -45 | 88 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. |  | 11,50 |
|-------|----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|--|-------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|      |     |            |    |                                   |                                         |  |        |
|------|-----|------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------------|--|--------|
| 3 -4 | 124 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.43 | 99028-OI S.A - EM RECUPERACAO 8117187/B |  | 721,33 |
|------|-----|------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------------|--|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA. COMP/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. COMP.:2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|      |    |            |    |                                   |                            |  |        |
|------|----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------|--|--------|
| 4 -3 | 94 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 1379-PRESTACAO DE SERVICOS |  | 222,95 |
|------|----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------|--|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA, VIA CORREIOS. COMP/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA, VIA CORREIOS. COMP.:2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|      |     |            |    |                                   |                            |  |        |
|------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------|--|--------|
| 5 -4 | 128 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 2604-GUARDA MIRIM DE PONTE |  | 774,69 |
|------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------|--|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS POR 01 (UM) GUARDA MIRIM, NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO.



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2024 17:09

FOLHA: 18

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|

NOVA

COMP/2023 REF. A RETENÇÃO DE IRRF, CFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:01/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|      |     |            |    |                                   |                                |  |          |
|------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| 8 -4 | 129 | 02/01/2023 | 14 | 010101.0112200476003.3.3.90.36.07 | 109250-MELISSA APARECIDA COSTA |  | 1.302,00 |
|------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERV.COMO ESTAGIÁRIA DE COMUNICACAO SOCIAL-JORNALISMO,PELO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/06/2023, CFE. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ASSINADO JUNTO A UFV, COMP 2023 ESTAGIÁRIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL - JORNALISMO, PELO PERÍODO DE: 01/01/2023 A 31/06/2023. CFE. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO UFV COMP 2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                          |          |           |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|----------|-----------|
| 10 -3 | 136 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.61 | 108747-CONFIARE SOLUÇÕES | 35/NFS-E | 14.021,32 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|----------|-----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, JARDINEIRO E MANUT.PRED NA SEDE DA CAMARA,PELO PERIODO DE 01/01/2023 A 15/07/2023,CONF. CONTRATO.No09/2022/PRC06-PRG04. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, JARDINEIRO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA SEDE DA CÂMARA, PELO PERÍODO D 01/01/2023 a 15/07/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                          |          |          |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|----------|----------|
| 10 -4 | 136 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.61 | 108747-CONFIARE SOLUÇÕES | 36/NFS-E | 2.480,85 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|----------|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, JARDINEIRO E MANUT.PRED NA SEDE DA CAMARA,PELO PERIODO DE 01/01/2023 A 15/07/2023,CONF. CONTRATO.No09/2022/PRC06-PRG04. PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 15/07/2023. CFE. CONTRATO Nº 09/2022/PRC06-PRG04. COMP.:2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |    |            |    |                                   |                          |          |           |
|-------|----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|----------|-----------|
| 10 -5 | 92 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.61 | 108747-CONFIARE SOLUÇÕES | 50/NFS-E | 14.848,27 |
|-------|----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|----------|-----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, JARDINEIRO E MANUT.PRED NA SEDE DA CAMARA,PELO PERIODO DE 01/01/2023 A 15/07/2023,CONF. CONTRATO.No09/2022/PRC06-PRG04. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, JARDINEIRO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA SEDE DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 01/01/2023 À 15/07/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                                |  |       |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|--|-------|
| 17 -4 | 129 | 02/01/2023 | 26 | 010101.0112200476007.3.3.90.49.00 | 109250-MELISSA APARECIDA COSTA |  | 15,00 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|--|-------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO VALE TRANSPORTE FORNECIDO CFE. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO, PELO PERIODO DE 02/01/2023 A 31/06/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO VALE TRANSPORTE FORNECIDO CFE. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTÁGIO, PELO PERÍODO DE: 02/01/2023 A 31/06/2023. COMP.:2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |    |            |   |                                   |                                   |        |        |
|-------|----|------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 52 -1 | 89 | 23/02/2023 | 4 | 010101.0112200476001.3.3.90.30.07 | 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - | 5416/0 | 707,00 |
|-------|----|------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS PREVISTAS NO CALENDÁRIO ANUAL DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/12/2023. CFE REF. FORNEC. GÊNEROS ALIM. PARA OS PARTICIP. DO EVENTO. SIMPÓSIO DEFICIÊNCIAS OCULTAS, , 11/04/2023, SENDO: 100UN, COXINHA, 50UN, PÃO DE BATATA, 10

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |    |            |   |                                   |                                   |  |        |
|-------|----|------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------|
| 52 -2 | 89 | 23/02/2023 | 4 | 010101.0112200476001.3.3.90.30.07 | 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - |  | 707,00 |
|-------|----|------------|---|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS PREVISTAS NO CALENDÁRIO ANUAL DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/12/2023. CFE

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                                   |        |        |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 53 -3 | 130 | 23/02/2023 | 28 | 010101.0112200476009.3.3.90.30.07 | 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - | 5425/0 | 394,00 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVA PREVISTAS NO CALENDÁRIO ANUAL DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/12/ EVENTOS INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVA PREVISTAS NO CALENDÁRIO ANUAL DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/12/2023. CFE. DISPENSA

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |     |            |   |                                   |                               |  |           |
|--------|-----|------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|-----------|
| 110 -1 | 109 | 24/04/2023 | 9 | 010101.0112200476002.3.1.90.11.06 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE |  | 61.675,02 |
|--------|-----|------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|-----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES DA CÂMARA MUNICIPAL. COMP.:04/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |     |            |   |                                   |                               |  |          |
|--------|-----|------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|----------|
| 111 -1 | 112 | 24/04/2023 | 9 | 010101.0112200476002.3.1.90.11.10 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE |  | 5.606,82 |
|--------|-----|------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL. COMP.:04/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |     |            |    |                                   |                               |  |           |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|-------------------------------|--|-----------|
| 112 -1 | 114 | 24/04/2023 | 23 | 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE |  | 41.613,17 |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|-------------------------------|--|-----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:04/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |    |            |    |                                   |                               |  |            |
|--------|----|------------|----|-----------------------------------|-------------------------------|--|------------|
| 113 -1 | 95 | 24/04/2023 | 23 | 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE |  | 108.545,12 |
|--------|----|------------|----|-----------------------------------|-------------------------------|--|------------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS, COMP. 04/2023.

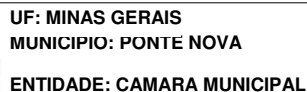
1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |    |            |    |                                   |                               |  |          |
|--------|----|------------|----|-----------------------------------|-------------------------------|--|----------|
| 114 -1 | 96 | 24/04/2023 | 27 | 010101.0112200476008.3.1.90.01.02 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE |  | 8.679,87 |
|--------|----|------------|----|-----------------------------------|-------------------------------|--|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS DA SERVIDORA INATIVA/APOSENTADA. COMP.:04/2023.







19 jun 2024 17:09

## POR DATA

DETALHADO POR DESPESA

Período

**01/01/2023**

até

31/12/2023

| DATA PAG.                                          | NºEMP.                                                                                                                                                                                                                                            | PG  | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR                    | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|
| 09/05/2023                                         | 137 -1                                                                                                                                                                                                                                            | 383 | 08/05/2023 | 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.02  | 42139-WELLERSON MAYRINK DE        |             | 193,00        |
|                                                    | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISICÃO DE DIÁRIA PELO PRESIDENTE DR. WELLERSON MAYRINK, PARA IDA À BH, DIA 09/05/2023, REUNIR COM O DEP. FEDERAL AÉCIO NEVES, EM SEU GABINETE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNI            |     |            |                                      |                                   |             |               |
|                                                    | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                |     |            |                                      |                                   |             |               |
|                                                    | Total....:                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                   |             | 5.021,11      |
|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |                                      |                                   |             |               |
| 09/05/2023                                         | 1 -50                                                                                                                                                                                                                                             | 184 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A.          |             | 9,00          |
|                                                    | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMP /2023                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                   |             |               |
|                                                    | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                |     |            |                                      |                                   |             |               |
|                                                    | 2 -4                                                                                                                                                                                                                                              | 186 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.30 | 1579-DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA,    |             | 128,33        |
|                                                    | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COMP/2023 COMP 04/2023                                                                                                                                 |     |            |                                      |                                   |             |               |
| 11/05/2023                                         | 12 -8                                                                                                                                                                                                                                             | 187 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 2405-FOLHA DE PONTE NOVA LTDA -   | 135/NFS-E   | 773,20        |
|                                                    | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST DE SERVICO DE VEICULACÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS EM JORNAL IMPRESSO,COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO.PERIODO 01/01/2023 A 04/09/2023.CFE. 4o.TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº12/20 COMP /2023 |     |            |                                      |                                   |             |               |
|                                                    | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                |     |            |                                      |                                   |             |               |
|                                                    | 49 -2                                                                                                                                                                                                                                             | 185 | 01/02/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 34197-BEETEL TELECOM LTDA         | 52/NFS-E    | 302,10        |
|                                                    | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 01/02/2023 A 31/12/2023. CFE 3o ADITIVO            |     |            |                                      |                                   |             |               |
| 11/05/2023                                         | 34 -4                                                                                                                                                                                                                                             | 216 | 23/01/2023 | 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07 | 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - | 5452/0      | 835,31        |
|                                                    | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 23/01/2022 A 31/12/2023. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 03/2023. COMP./2023. COMP 04/2023                              |     |            |                                      |                                   |             |               |
|                                                    | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                |     |            |                                      |                                   |             |               |
|                                                    | 108 -1                                                                                                                                                                                                                                            | 217 | 18/04/2023 | 7 010101.0112200476001.3.3.90.39.20  | 109423-FABIANA DAS DORES AVELAR   | 38592482/0  | 1.824,00      |
|                                                    | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 42 DIPLOMAS DE AÇO INOX ESCOVADO/ESPELHADO -ESPESSURA 0,8MM - FIXADO EM MOLDURA DE ALUMÍNIO COM FUNDO DE VELUDO - TAMANHO DA PLACA: 30X20CM -TAMANHO FINAL EMOLDURADO: 40X30CM.               |     |            |                                      |                                   |             |               |
| 12/05/2023                                         | 6 -13                                                                                                                                                                                                                                             | 215 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 2506-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO   |             | 442,95        |
|                                                    | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. COMP/2023 COMP /2023                                                                                                                   |     |            |                                      |                                   |             |               |
|                                                    | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                |     |            |                                      |                                   |             |               |
|                                                    | 6 -14                                                                                                                                                                                                                                             | 214 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 2506-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO   |             | 354,36        |
|                                                    | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. COMP/2023 COMP /2023                                                                                                                   |     |            |                                      |                                   |             |               |
| 15/05/2023                                         | 1 -51                                                                                                                                                                                                                                             | 181 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A.          |             | 3,00          |
|                                                    | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMP 05/2023                                                                                                                                      |     |            |                                      |                                   |             |               |
|                                                    | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                |     |            |                                      |                                   |             |               |
|                                                    | 6 -15                                                                                                                                                                                                                                             | 222 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 2506-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO   |             | 531,54        |
|                                                    | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. COMP/2023 COMP 05/2023                                                                                                                 |     |            |                                      |                                   |             |               |
| 15/05/2023                                         | 45 -11                                                                                                                                                                                                                                            | 224 | 30/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME  | 57/NFS-E    | 725,17        |
|                                                    | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO DE VEICULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQUISICAO DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CAMARA,PERIODO DE 01/01/2023 ATE 30/06/23            |     |            |                                      |                                   |             |               |
|                                                    | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                |     |            |                                      |                                   |             |               |
|                                                    | 45 -12                                                                                                                                                                                                                                            | 224 | 30/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME  |             | 764,53        |
|                                                    | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAÇAO DE VEICULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQUISICAO DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CAMARA,PERIODO DE 01/01/2023 ATE 30/06/23            |     |            |                                      |                                   |             |               |
| 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |                                      |                                   |             |               |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2024 17:09

FOLHA: 22

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

| DATA PAG.  | NºEMP.                                                                                                                                                                                                                                          | PG  | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR                    | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|
|            | 45 -13                                                                                                                                                                                                                                          | 224 | 30/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME  |             | 731,73        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAAO DE VEICULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQUISICAO DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CAMARA,PERIODO DE 01/01/2023 ATE 30/06/23           |     |            |                                      |                                   |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                              |     |            |                                      |                                   |             |               |
|            | 45 -14                                                                                                                                                                                                                                          | 224 | 30/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME  |             | 730,09        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE SERVICO DE LOCAAO DE VEICULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQUISICAO DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CAMARA,PERIODO DE 01/01/2023 ATE 30/06/23           |     |            |                                      |                                   |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                              |     |            |                                      |                                   |             |               |
|            | 138 -1                                                                                                                                                                                                                                          | 171 | 11/05/2023 | 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE     |             | 5.054,27      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS DO SERVIDOR COMISSONADO RONALDO FERNANDES, PELO PERÍODO DE 15/05/2023 ATÉ 24/05/2023. COMP.:05/2023.                                                                        |     |            |                                      |                                   |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                              |     |            |                                      |                                   |             |               |
|            | Total....:                                                                                                                                                                                                                                      |     |            |                                      |                                   |             | 8.540,33      |
| 16/05/2023 | 24 -5                                                                                                                                                                                                                                           | 220 | 02/01/2023 | 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.05 | 109399-TTM BRASIL SERVICOS DE     | 1539/NFS-E  | 323,00        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE SUPORTE E DISPONIBILIZACAO DO ACRONIS BACKUP AS A SERVICE (BAAS), COM SUPORTE EM ATE 700GB E 03 MAQUINAS VIRTUAIS PELO PERIODO DE 01/2023 A 10/2023. CFE COMP 05/2023    |     |            |                                      |                                   |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                              |     |            |                                      |                                   |             |               |
|            | 25 -4                                                                                                                                                                                                                                           | 176 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 90524-JULIANA FERREIRA DE         | 5/NFS-E     | 3.636,16      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. CFE 3o ADITIVO AO CONTRATO No.14/2020/PRC02 COMP 2023 COMP 04/2023 |     |            |                                      |                                   |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                              |     |            |                                      |                                   |             |               |
|            | Total....:                                                                                                                                                                                                                                      |     |            |                                      |                                   |             | 3.959,16      |
| 18/05/2023 | 131 -1                                                                                                                                                                                                                                          | 172 | 03/05/2023 | 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07 | 109422-FLAVIO JOSE FONSECA ALVES  | 38704997/0  | 1.035,00      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA CÂMARA, SENDO: 60UN.(1,5L) DE SUCO DE UVA, 100% FRUTA, SEM ADIÇÃO DE AÇÚCAR E CONSERVANTES E VALIDADE MÍNIMA DE 12MESES. CFE. DISP          |     |            |                                      |                                   |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                              |     |            |                                      |                                   |             |               |
|            | 139 -1                                                                                                                                                                                                                                          | 166 | 12/05/2023 | 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07 | 109422-FLAVIO JOSE FONSECA ALVES  | 38705151/0  | 497,28        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA CÂMARA, SENDO: 84UN.(1L) DE LEITE INTEGRAL UHT, COM VALIDADE MÍNIMA DE 03MESES. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº25/2023.                         |     |            |                                      |                                   |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                              |     |            |                                      |                                   |             |               |
|            | Total....:                                                                                                                                                                                                                                      |     |            |                                      |                                   |             | 1.532,28      |
| 22/05/2023 | 12 -9                                                                                                                                                                                                                                           | 397 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 2405-FOLHA DE PONTE NOVA LTDA -   |             | 2.319,60      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST DE SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS EM JORNAL IMPRESSO,COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO.PERIODO 01/01/2023 A 04/09/2023.CFE. 4o.TERMO ADITIVO AO CONTRATO No12/20          |     |            |                                      |                                   |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                              |     |            |                                      |                                   |             |               |
|            | 48 -3                                                                                                                                                                                                                                           | 223 | 01/02/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 2651-FUNDACAO DOM BOSCO DE        | 1072/ÃsNIC  | 4.408,00      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM EMISSORA DE TELEVISAO ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONTE NOVA,PELO PERIODO 01/02/2023 A 31/01/2024.CFE 2oADITIVO                |     |            |                                      |                                   |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                              |     |            |                                      |                                   |             |               |
|            | 53 -4                                                                                                                                                                                                                                           | 221 | 23/02/2023 | 28 010101.0112200476009.3.3.90.30.07 | 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - |             | 394,00        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVA PREVISTAS NO CALENDÁRIO ANUAL DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/12/          |     |            |                                      |                                   |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                              |     |            |                                      |                                   |             |               |
|            | 140 -1                                                                                                                                                                                                                                          | 218 | 15/05/2023 | 7 010101.0112200476001.3.3.90.39.20  | 1401-CINARA FESTAS LTDA ME        | 29/NFS-E    | 750,00        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONFECCAO DE ARRANJOS DE FLORES TROPICAIS: 03 HORIZONTAIS E 03 VERTICAIS COM JARRO NA BASE. ENTREGUES FRACIONALMENTE NAS DATAS DAS SECOES SOLENES: 19/05, 25/08 E 27/10 DE 2023. CFE DISPENSA              |     |            |                                      |                                   |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                              |     |            |                                      |                                   |             |               |
|            | 143 -1                                                                                                                                                                                                                                          | 384 | 22/05/2023 | 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01  | 33353-EMERSANIO PINHEIRO DE       |             | 1.286,00      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISICÃO DE DIÁRIA PELO VEREADOR EMERSON CARVALHO, IDA À BRASILIA-DF, DIA 23/05/2023 E RETORNO EM 25/05/2023, COMPARECER A REUNIÃO AGENDADA COM O SENADOR CLEITINHO AZEVEDO, DIA 24/05/2023,           |     |            |                                      |                                   |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                              |     |            |                                      |                                   |             |               |
|            | Total....:                                                                                                                                                                                                                                      |     |            |                                      |                                   |             | 9.157,60      |









UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09  
FOLHA: 26  
Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|

PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS E ATIVIDADES DO PROGRAMA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. CFE. INEXIGIBILIDADE ELE VALE-TRANSPORTE AOS ESTUDANTES DO PARLAMENTO JOVEM, POSSIBILITANDO A PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS E ATIVIDADES DO PROGRAMA.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 2.320,68

|                                                                                                                                                                                                      |       |     |            |                                      |                          |  |       |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|--------------------------------------|--------------------------|--|-------|
| 05/06/2023                                                                                                                                                                                           | 1 -62 | 287 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. |  | 12,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:/2023. |       |     |            |                                      |                          |  |       |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                                      |                           |  |  |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|----------|
| 25 -5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 283 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 90524-JULIANA FERREIRA DE |  |  | 4.503,88 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. CFE 3o ADITIVO AO CONTRATO No.14/2020/PRC02 COMP 2023 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VIDEOS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CÂMARA, PELO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. |     |            |                                      |                           |  |  |          |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |            |                                      |                                   |  |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--|--|----------|
| 34 -5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 284 | 23/01/2023 | 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07 | 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - |  |  | 1.104,06 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 23/01/2022 A 31/12/2023. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 03/2023. COMP.:/2023. REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 23/01/2022 A 31/12/2023. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº |     |            |                                      |                                   |  |  |          |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |                                      |                                   |        |  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|-----------------------------------|--------|--|--------|
| 53 -5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 286 | 23/02/2023 | 28 010101.0112200476009.3.3.90.30.07 | 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - | 5474/0 |  | 425,50 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVA PREVISTAS NO CALENDÁRIO ANUAL DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/12/ AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVA ATE31/12/23 |     |            |                                      |                                   |        |  |        |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                                      |                          |        |  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|--------------------------|--------|--|----------|
| 90 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 403 | 14/03/2023 | 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.22 | 109459-STJ COMERCIO LTDA | 1093/0 |  | 1.904,40 |
| Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA CÂMARA, SENDO: 100PCT (1000UN CADA), 60UN (1L) ALCOOL TIPO ETILICO HIDRATADO 70% E 10UN (5L) ALCOOL EM GEL 70°GL. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 09/2023. REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA CÂMARA, SENDO: 100PCT (1000UN CADA), 60UN (1L) ALCOOL TIPO ETILICO HIDRATADO 70 |     |            |                                      |                          |        |  |          |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                                      |                          |            |  |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|--|--------|
| 103 -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 282 | 27/03/2023 | 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.02 | 109425-STARK SOLUCOES EM | 21086/NFS- |  | 233,84 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE PONTO, 100% WEB, PARA ATÉ 100 FUNCIONÁRIOS, DISPONIVEL 24H E 07 DIAS POR SEMANA. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 12/2023. COMP.:/2023. REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE PONTO, 100% WEB, PARA ATÉ 100 FUNCIONÁRIOS, DISPONIVEL 24H E 07 DIAS POR SEMANA. |     |            |                                      |                          |            |  |        |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                                                                                             |     |            |                                      |                    |  |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|--------------------|--|--|----------|
| 152 -1                                                                                                                                                                                                      | 370 | 29/05/2023 | 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07 | 46448-G.G. MOREIRA |  |  | 1.982,52 |
| Histórico: REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 60UN.(1L) SUCO DE CAJÚ, NECTAR, SEM AÇÚCAR, 48UN.(1L) SUCO DE CAJU, CONCENTRADO, SEM AÇÚCAR, 48UN.(500ML) SUCO DE UV DISP. ELETRÔNICA Nº30/2023 |     |            |                                      |                    |  |  |          |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 10.166,20

|                                                                                                                                                                        |       |     |            |                                      |                          |  |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|--------------------------------------|--------------------------|--|------|
| 06/06/2023                                                                                                                                                             | 1 -63 | 291 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. |  | 6,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL VALOR REF A TARIFA DE MANUTENÇÃO DE CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL |       |     |            |                                      |                          |  |      |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                           |  |  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|---------------------------|--|--|-----------|
| 9 -7                                                                                                                                                                                                                                   | 290 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60 | 109398-DOMINI SERVICOS DE |  |  | 14.829,25 |
| Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO, DEVIDO AO TÉRMINO DO CONTRATO. AO FORNECIMENTO DE PESSOAS/07/L PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA/VIGIA, NA ESCALA DE 12X36, NA SEDE DA CÂMARA, PELO PER DE 01/01 À 15/07/23 |     |            |                                      |                           |  |  |           |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |                                      |                          |           |  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|--------------------------|-----------|--|----------|
| 46 -4                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 288 | 30/01/2023 | 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.02 | 25376-ACADEMIA DE GESTAO | 322/NFS-E |  | 1.520,00 |
| Histórico: REF.A CESSAO DE DIREITO DE USO E INSTALACAO DO SISTEMA INFORMATIZADO P/PLANEJAMENTO GOVERNO,CONTABILIDADE/TESOURARIA,ADM ESTOQUE,GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES,PATRIMONIO,RH E PORTAL TRANSPARENCIA REF. A COMP. 05/2023 - PERIODO 01/02/2023 A 31/07/2023 1º ADITIVO CONT 04/2022 |     |            |                                      |                          |           |  |          |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                                      |                                |          |  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|--------------------------------|----------|--|--------|
| 50 -4                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 289 | 10/02/2023 | 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.99 | 96684-I3 TELECOMUNICACOES LTDA | 172884/U |  | 359,80 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, LINK CORPORATIVO, BANDA LARGA DE 300MBPS VIA FIBRA OPTICA E LINK DEDICADO FULL, COM UM IP FIXO, VELOCIDADE DE 200MBPS PERÍODO: 10/02/23 A 09/02/24. CFE. 1º ADITIVO AO CONT. Nº05/2022/ DISP. COMP.:/2023. |     |            |                                      |                                |          |  |        |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos



















UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2024 17:09

FOLHA: 35

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|

COMP.:06/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |     |            |   |                                   |                           |  |        |
|--------|-----|------------|---|-----------------------------------|---------------------------|--|--------|
| 196 -1 | 459 | 14/07/2023 | 5 | 010101.0112200476001.3.3.90.33.99 | 50205-PAULO AUGUSTO MALTA |  | 834,57 |
|--------|-----|------------|---|-----------------------------------|---------------------------|--|--------|

Histórico: ALOR REF. A REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PELO VEREADOR GUTÓ MALTÁ, P/ AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, TRECHO BH - BRASILIA, IDA DIA 16/08 E RETORNO DIA 17/08, COMPARECER A AUDIÊNCIA COM A PROCURADORA CHEFE DA PROC. NACIONAL REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AÉRIA BH - BRASILIA

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 50.927,98

|            |       |     |            |    |                                   |                               |        |
|------------|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|-------------------------------|--------|
| 19/07/2023 | 24 -7 | 460 | 02/01/2023 | 21 | 010101.0112200476004.3.3.90.40.05 | 109399-TTM BRASIL SERVICOS DE | 323,00 |
|------------|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|-------------------------------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE SUPORTE E DISPONIBILIZACAO DO ACRONIS BACKUP AS A SERVICE (BAAS), COM SUPORTE EM ATE 700GB E 03 MAQUINAS VIRTUAIS PELO PERIODO DE 01/2023 A 10/2023. CFE Refente ao mês 07/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 323,00

|            |        |     |            |    |                                   |                              |          |
|------------|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|------------------------------|----------|
| 20/07/2023 | 109 -1 | 480 | 18/04/2023 | 21 | 010101.0112200476004.3.3.90.40.99 | 110018-COMERCIAL FASTPRINTER | 1.740,00 |
|------------|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|------------------------------|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE RECARGA DE TONERS: 20 HP CF280A-280A-80A (PRETO) E 20 HP CF280A-280A-80A (PRETO). CFE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 18/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |     |            |    |                                   |                                |        |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|--------|
| 182 -1 | 476 | 07/07/2023 | 12 | 010101.0112200476003.3.3.90.30.21 | 109096-DMGR COM. DE MAQUINAS E | 684,00 |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 06 FILTROS DE ÁGUA, COM ENTRADA E SAÍDA DE 1/2 ELEMENTO FILTRANTE INCLUSO, RETENÇÃO DE PARTÍCULAS E REDUÇÃO DE CLORO, EM CONF. COM A NBR 16098.CFE DISPENSA ELETRONICA 36/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 2.424,00

|            |       |     |            |    |                                   |                          |      |
|------------|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|
| 21/07/2023 | 1 -79 | 481 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. | 3,00 |
|------------|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL REF. COMP. 07/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 3,00

|            |       |     |            |    |                                   |                                 |        |
|------------|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------------|--------|
| 27/07/2023 | 6 -27 | 482 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 2506-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO | 265,77 |
|------------|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. COMP/2023 VR REF. A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 265,77

|            |       |     |            |    |                                   |                          |       |
|------------|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|-------|
| 28/07/2023 | 1 -80 | 501 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. | 11,50 |
|------------|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|-------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL comp. 07/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|      |     |            |    |                                   |                               |        |
|------|-----|------------|----|-----------------------------------|-------------------------------|--------|
| 3 -7 | 495 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.43 | 99028-OI S.A - EM RECUPERACAO | 736,76 |
|------|-----|------------|----|-----------------------------------|-------------------------------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA. COMP/2023 VALOR QUE SE LIQUIDA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA COMP.2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|      |     |            |    |                                   |                            |       |
|------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------|-------|
| 5 -7 | 499 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 2604-GUARDA MIRIM DE PONTE | 52,36 |
|------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------|-------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS POR 01 (UM) GUARDA MIRIM, NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO. COMP/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR 01(UM) GUARDA MIRIRM,CONF. CONVENIO COMP.07/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |     |            |    |                                   |                                 |          |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------------|----------|
| 12 -14 | 500 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 2405-FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - | 2.080,80 |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------------|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST DE SERVICO DE VEICULACAO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS EM JORNAL IMPRESSO,COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO.PERIODO 01/01/2023 A 04/09/2023.CFE. 4o.TERMO ADITIVO AO CONTRATO No12/20 REF.A PRESTA DE SERVIÇO VEICUAÇÃO DE MATERIAS INSTITUC. EM JORNAL IMPRESSO,CIRCULAÇÃO EM P.NOVA E REGIÃO, PERIODO 01/01/2023 A 04/09/2023.4º T.ADIT

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |     |            |   |                                   |                               |          |
|--------|-----|------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------|
| 200 -1 | 489 | 19/07/2023 | 9 | 010101.0112200476002.3.1.90.11.10 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE | 5.606,82 |
|--------|-----|------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA. COMP.:07/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2024 17:09

FOLHA: 36

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

| DATA PAG.  | NºEMP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PG  | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR                   | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|
|            | 201 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 488 | 19/07/2023 | 9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06  | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE    |             | 67.094,95     |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES. CÔMP.:07/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 202 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 485 | 19/07/2023 | 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE    |             | 33.498,33     |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:07/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 203 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 483 | 19/07/2023 | 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE    |             | 88.793,15     |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:07/2023.                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 204 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 484 | 19/07/2023 | 27 010101.0112200476008.3.1.90.01.02 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE    |             | 8.679,87      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. FOLHA DE PROVENTOS DA SERVIDORA APOSENTADA/INATIVA. COMP.:07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 205 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 487 | 19/07/2023 | 22 010101.0112200476005.3.1.90.04.01 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE    |             | 9.181,10      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO PARA OS CARGOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO ESPECIALIDADE ENGENHARIA E ESPECIALIDADE CONTABILIDADE, CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. COMP.:07/2023.                                                                                                                                                                                          |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 206 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 486 | 19/07/2023 | 25 010101.0112200476005.3.3.90.08.11 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE    |             | 7.000,00      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO SAÚDE INDENIZATÓRIO AUFERIDO PELOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATAÇÕES POR PRAZO DETERMINADO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 4674/2023. COMP.:07/2023.                                                                                                                                                                               |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | Total....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |                                      |                                  |             | 222.735,64    |
| 31/07/2023 | 1 -81                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 502 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A.         |             | 12,00         |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL comp 07/2023                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | Total....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |                                      |                                  |             | 12,00         |
| 01/08/2023 | 172 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 504 | 30/06/2023 | 14 010101.0112200476003.3.3.90.36.07 | 109250-MELISSA APARECIDA COSTA   |             | 1.320,00      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL JORNALISMO PERIODO 01/07/2023 A 31/12/2023 TERMO ESTAGIO JUNTO A UFV COMP 2023 VR. QUE SE EMPENHA REF A PREST.DE SERVIÇOS COMO ESTAGIARIA DE COMUNIC.SOCIAL JORNALISMO PERIODO 01/07/2023 A 31/12/2023 TERMO ESTAGIO UFV COMP2023                                                       |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 173 -2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 504 | 30/06/2023 | 26 010101.0112200476007.3.3.90.49.00 | 109250-MELISSA APARECIDA COSTA   |             | 20,00         |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A VALE TRANSPORTE FORNECIDO CFE TÊRMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO JUNTO A UFV, PERIODO 01/07/2023 A 31/12/2023 COMP 2023                                                                                                                                                                                                                                |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 177 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 505 | 30/06/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME |             | 798,97        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MOTORISTA, P/ VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, ATENDENDO A REQUISIÇÃO DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA, PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/1 VR.QUE SE EMPENHA REF.PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO C/MOTORISTA P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNIC.ATENDER VEREADORES PER.01/07/2023 A 31/12/2023 |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 207 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 503 | 26/07/2023 | 16 010101.0112200476003.3.3.90.47.00 | 1377-PREFEITURA MUNICIPAL DE     |             | 561,62        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A TAXA DE ALVARÁ DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL NO IMÓVEL SEDE DA CAMARA, RELATIVO AO PROJETO DE REFORMA DO TELHADO. VALOR REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ DE LICENÇA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL NO IMOVEL SEDE DA CAMARA, RELATIVO AO PROJETO DE REFORMA TELHADO.                                                                                           |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 211 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 497 | 01/08/2023 | 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.44 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE    |             | 5.144,29      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DE FÉRIAS (10 DIAS) CONVERTIDAS EM ABONO PECUNIARIO DO SERVIDOR CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES, PERÍODO 01/08/2023 A 10/08/2023.                                                                                                                                                                                                         |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 212 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 498 | 01/08/2023 | 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.44 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE    |             | 4.929,95      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGTO DE FÉRIAS CONVÊRTIDAS (10 DIAS) EM ABONO PECUNIÁRIO DA SERVIDORA MARIA JULIANA DE FREITAS GOMES, PERÍODO: 01/08/2023 A 10/08/2023,                                                                                                                                                                                                  |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                  |             |               |





UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2024 17:09

FOLHA: 38

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|

Ref.Prorrogação prazo posse do candidato, Cleverson A.G.Lara., aprovado Concurso Público regido pelo Edital mº 01/2018/CPM, Portaria nº 59/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                               |        |          |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|-------------------------------|--------|----------|
| 47 -6 | 517 | 01/02/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 1392-RADIO SOCIEDADE DE PONTE | 1598/U | 1.600,00 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|-------------------------------|--------|----------|

Histórico: VALOR REFERENTE A VEICULACAO DE REPORTAGEM VIA RADIODIFUSÃO AO VIVO OU PREVIAMENTE GRAVADAS, EM RADIO DE ALCANCE/ABRANGENCIA LOCAL, A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMACOES FORNECIDOS PELA CAMARA, VALIDO ATE 30/11/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |     |            |    |                                   |                          |  |        |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|--|--------|
| 103 -4 | 515 | 27/03/2023 | 21 | 010101.0112200476004.3.3.90.40.02 | 109425-STARK SOLUCOES EM |  | 233,84 |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|--|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE PONTO, 100% WEB, PARA ATÉ 100 FUNCIONÁRIOS, DISPONIVEL 24H E 07 DIAS POR SEMANA. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 12/2023. COMP.:/2023. VR. QUE LIQUIDA REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE P. GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE PONTO 100% WEB.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 2.366,93

|            |       |     |            |    |                                   |                          |      |
|------------|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|
| 08/08/2023 | 1 -86 | 527 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. | 3,00 |
|------------|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL (PIX) COMPET. 08/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|      |     |            |    |                                   |                            |  |        |
|------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------|--|--------|
| 4 -6 | 522 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 1379-PRESTACAO DE SERVICOS |  | 176,10 |
|------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------|--|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE POSTAGEM DE CORRÊSPONDÊNCIA, VIA CORREIOS. COMP/2023 Ref. Retenção ISS, Compet. 07/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                                   |        |        |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|
| 27 -7 | 523 | 04/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 66193-KREMILSON SILVA SOUSA - MEI | 49/NFS | 233,00 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MOTO ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS. DENTRO DE PONTE NOVA/MG, PELO PERIODO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023. COMP 2023 Ref. Pgto. Motoboy, Compet. 07/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                                |          |        |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|----------|--------|
| 50 -6 | 525 | 10/02/2023 | 21 | 010101.0112200476004.3.3.90.40.99 | 96684-I3 TELECOMUNICACOES LTDA | 202043/U | 359,80 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|----------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, LINK CORPORATIVO, BANDA LARGA DE 300MBPS VIA FIBRA OPTICA E LINK DEDICADO FULL, COM UM IP FIXO, VELOCIDADE DE 200MBPS Compet. 07/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                                   |          |        |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|
| 53 -9 | 521 | 23/02/2023 | 28 | 010101.0112200476009.3.3.90.30.07 | 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - | 5575/001 | 908,00 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVA PREVISTAS NO CALENDÁRIO ANUAL DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/12/

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                             |  |       |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|-----------------------------|--|-------|
| 63 -5 | 524 | 01/03/2023 | 21 | 010101.0112200476004.3.3.90.40.05 | 109238-LOCASWEB SERVICOS DE |  | 35,90 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|-----------------------------|--|-------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR DE EMAIL. PELO PERIODO DE 01/03/2023 A 29/02/2023. COMP 2023. CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Compet. 08/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |     |            |    |                                   |                           |         |          |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------|---------|----------|
| 197 -3 | 520 | 14/07/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.60 | 109398-DOMINI SERVICOS DE | 168/NFS | 1.164,43 |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------|---------|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA/VIGIA, NA ESCALA DE 12X36, NA SEDE DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/07/2024. CFE. 1º ADITIVO AO CONT. Nº10/2022/ PRC06-PRG04.COMP:2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |     |            |    |                                   |                   |       |        |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|-------------------|-------|--------|
| 199 -1 | 526 | 18/07/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.48 | 200086-A BALLESTA | 472/1 | 292,50 |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|-------------------|-------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE 03 BANNERS LONA PARA IDENTIFICAÇÃO DA ÁREA CEDIDA À CÂMARA PELA PREFEITURA, DE ACORDO COM O TERMO DE CESSÃO DE USO Nº 02/2023/CMPN. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 38/2023. Banner Lona Fosca

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 3.172,73

|            |       |     |            |    |                                   |                          |      |
|------------|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|
| 09/08/2023 | 1 -87 | 529 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. | 9,00 |
|------------|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL (PIX) Compet. 08/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                                   |          |        |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|
| 34 -7 | 528 | 23/01/2023 | 12 | 010101.0112200476003.3.3.90.30.07 | 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - | 5577/001 | 788,02 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 23/01/2022 A 31/12/2023. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 03/2023. COMP.:/2023. Compet. 07/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 797,02





UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2024 17:09

FOLHA: 40

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

| DATA PAG.  | NºEMP.                                                                                                                                                                                                                                                                                | PG  | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA                            | NOME DO CREDOR                  | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-------------|---------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                                 |             |               |
|            | 215 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 543 | 21/08/2023 | 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01                | 5185-MARILDA DA SILVA           |             | 420,00        |
|            | Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF A REQUISIÇÃO DE DIARIA PELO VEREADORA MARIDA DA SILVA, PARA ENCONTRO COM O DEP.ESTADUAL ADRIANO ALVARENGA,NA ALEM.G.E REUNIÃO COM A SEC.DE CULTURA BRUNA RIBEIRO NA PREF.MUNIC.DE BETIM,ASSUNTOS DIVER VR.QUE SE EMPENHA REF A REQUISIÇÃO DE DIARIA. |     |            |                                                    |                                 |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                                 |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |                                                    | Total....:                      |             | 840,00        |
| 22/08/2023 | 1 -88                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 544 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64               | 926-BANCO DO BRASIL S.A.        |             | 3,00          |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref (PIX) Compet. 08/2023.                                                                                                                                                            |     |            |                                                    |                                 |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                                 |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |                                                    | Total....:                      |             | 3,00          |
| 23/08/2023 | 216 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 548 | 22/08/2023 | 9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06                | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE   |             | 67.281,84     |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:08/2023 .                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                                    |                                 |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                                 |             |               |
|            | 217 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 549 | 22/08/2023 | 9 010101.0112200476002.3.1.90.11.10                | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE   |             | 5.606,82      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA COMP.:08/2023 .                                                                                                                                                                                               |     |            |                                                    |                                 |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                                 |             |               |
|            | 219 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 550 | 22/08/2023 | 22 010101.0112200476005.3.1.90.04.99               | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE   |             | 9.181,10      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMP.: 08/2023 .                                                                                                                                                                                |     |            |                                                    |                                 |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                                 |             |               |
|            | 220 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 545 | 22/08/2023 | 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01               | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE   |             | 114.816,37    |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS COMP. 08/2023 .                                                                                                                                                                      |     |            |                                                    |                                 |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                                 |             |               |
|            | 221 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 547 | 22/08/2023 | 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01               | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE   |             | 40.532,13     |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMP.: 08/2023 .                                                                                                                                                                              |     |            |                                                    |                                 |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                                 |             |               |
|            | 222 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 551 | 22/08/2023 | 25 010101.0112200476005.3.3.90.08.11               | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE   |             | 7.000,00      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO SAÚDE INDENIZATÓRIO AUFERIDO PELOS SERVIDORES, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 4674/2023. COMP.: 08/2023. .                                                                                                                                     |     |            |                                                    |                                 |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                                 |             |               |
|            | 223 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 546 | 22/08/2023 | 27 010101.0112200476008.3.1.90.01.02               | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE   |             | 8.679,87      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF.FOLHA DE PROVENTOS DA SERVIDORA APOSENTADA/INATIVA. COMPET. 08/2023.                                                                                                                                                                             |     |            |                                                    |                                 |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                                 |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |                                                    | Total....:                      |             | 253.098,13    |
| 24/08/2023 | 6 -32                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 552 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68               | 2506-IMPrensa Oficial do Estado |             | 442,95        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. COMP/2023 Aviso de Licit, Proc.Licit.nº 41/2023.Pregão Elet. nº 05/2023, Edital nº 2023041-001, aquisição de Licença Sistema Operacional Windows Server 2022.              |     |            |                                                    |                                 |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                                 |             |               |
|            | 6 -33                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 553 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68               | 2506-IMPrensa Oficial do Estado |             | 442,95        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. COMP/2023 Aviso de Licitação, Proc Licit.nº 039/2023,Pregão Eletrônico nº 04/2023,Edital nº 202039-001, Aquisição de Drone, com curso de Pilotagem/operação.               |     |            |                                                    |                                 |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                                 |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |                                                    | Total....:                      |             | 885,90        |
| 29/08/2023 | 1 -89                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 566 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64               | 926-BANCO DO BRASIL S.A.        |             | 11,50         |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. TED Compet. 08/2023.                                                                                                                                                             |     |            |                                                    |                                 |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                                 |             |               |
|            | 1 -90                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 567 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64               | 926-BANCO DO BRASIL S.A.        |             | 24,00         |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. PIX Compet. 08/2023.                                                                                                                                                             |     |            |                                                    |                                 |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos |                                 |             |               |







UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

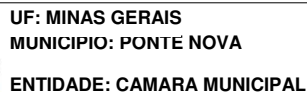
19 jun 2024 17:09

FOLHA: 43

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

| DATA PAG.  | NºEMP.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PG  | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR                              | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------|-------------|---------------|
|            | 236 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 580 | 04/09/2023 | 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01  | 33353-EMERSANIO PINHEIRO DE                 |             | 420,00        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO VEREADOR EMERSÂNIO PINHEIRO DE CARVALHO, PARA FINS DE REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ADRIANO ALVARENGA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.                                                                       |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | Total....:                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |                                      |                                             |             | 1.657,83      |
| 05/09/2023 | 1 -93                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 591 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A.                    |             | 6,00          |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. Tarifa bancaria (PIX) Compet. 09/2023.                                                                                                                                               |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 4 -7                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 586 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 1379-PRESTACAO DE SERVICOS                  |             | 63,35         |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIA, VIA CORREIOS. COMP/2023 Ref. Retenção ISS, Compet. 08/2023.                                                                                                                                   |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 12 -15                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 587 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 2405-FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - 294/NFS     |             | 1.546,40      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST DE SERVICIO DE VEICULACÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS EM JORNAL IMPRESSO.COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO.PERIODO 01/01/2023 A 04/09/2023.CFE. 4o.TERMO ADITIVO AO CONTRATO No12/20 Edição 1776 de (01/09/2023.                       |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 12 -16                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 588 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 2405-FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - 293/NFS     |             | 346,80        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST DE SERVICIO DE VEICULACÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS EM JORNAL IMPRESSO.COM CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO.PERIODO 01/01/2023 A 04/09/2023.CFE. 4o.TERMO ADITIVO AO CONTRATO No12/20 Edição 1776 de (01/09/2023)                       |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 25 -8                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 585 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 90524-JULIANA FERREIRA DE 1/NFS             |             | 4.875,76      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE GRAVACÃO E EDICAO DE VÍDEOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. CFE 3o ADITIVO AO CONTRATO No.14/2020/PRC02 COMP 2023 Compet. 08/2023.                                      |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 27 -8                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 590 | 04/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 66193-KREMILSON SILVA SOUSA - MEI 5/NFS     |             | 245,00        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICIO DE MOTO ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS. DENTRO DE PONTE NOVA/MG, PELO PERIODO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023. COMP 2023 Compet. 08/2023.                                                                               |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 177 -3                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 589 | 30/06/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME 202397/NFE |             | 721,89        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MOTORISTA, P/ VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, ATENDENDO A REQUISICÃO DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA, PERIODO DE 01/07/2023 a 31/1 Viagem a BH, Vereador Wagner Luiz tavares Gomides. |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | Total....:                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |                                      |                                             |             | 7.805,20      |
| 06/09/2023 | 1 -94                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 606 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A.                    |             | 12,00         |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref, Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 09/2023.                                                                                                                                               |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 34 -8                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 598 | 23/01/2023 | 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07 | 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - 5603/001  |             | 1.027,05      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 23/01/2022 A 31/12/2023. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 03/2023. COMP.:2023. Ref. Compet. 08/2023.                                                             |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 49 -6                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 592 | 01/02/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 34197-BEETEL TELECOM LTDA 97/NFS            |             | 302,10        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFONICA INSTALADA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, PELO PERIODO DE 01/02/2023 A 31/12/2023. CFE 3o ADITIVO Compet. 08/2023.                                  |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 197 -4                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 605 | 14/07/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60 | 109398-DOMINI SERVICOS DE 177/NFS           |             | 14.829,25     |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA/VIGIA, NA ESCALA DE 12X36, NA SEDE DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/07/2024. CFE. 1º ADITIVO AO CONT. Nº10/2022/ PRC06-PRG04.COMP:2023 Compet. 08/2023.                                    |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                             |             |               |
|            | 197 -5                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 605 | 14/07/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60 | 109398-DOMINI SERVICOS DE                   |             | 228,24        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA/VIGIA, NA ESCALA DE 12X36, NA SEDE DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/07/2024. CFE. 1º ADITIVO AO CONT. Nº10/2022/ PRC06-PRG04.COMP:2023 Compet. 08/2023.                                    |     |            |                                      |                                             |             |               |





19 jun 2024 17:09

POR DATA

DETALHADO POR DESPESA

Período

01/01/2023

até

31/12/2023

| DATA PAG.                                                                                                                                                                                                                              | NºEMP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | PG                                  | DATA EMP.                           | FICHA/CDIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                       | NOTA FISCAL              | VLR PAGAMENTO |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|---------------|-----------|
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000                      | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 253 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 611                                 | 11/09/2023                          | 11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05 | 75998-LUCAS DINIZ SILVA              |                          | 2.160,00      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR LUCAS DINIZ SILVA, PARTICIPAÇÃO NO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-NOVA LEI 14.133/21, EM BELO HORIZONTE,MINISTRADO PELA EMPRESA C.GOV.                                                                                                            |                                     |                                     |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000                      | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 254 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 612                                 | 11/09/2023                          | 11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05 | 32059-KAMILA MONTEIRO MAGALHAES      |                          | 2.160,00      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA KAMILA MONTEIRO MAGALHÃES, PARTICIPAÇÃO NO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-NOVA LEI 14.133/21, EM BELO HORIZONTE,MINISTRADO PELA EMPRESA C.GOV.                                                                                                    |                                     |                                     |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000                      | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 255 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 613                                 | 11/09/2023                          | 11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05 | 109244-BRUNO SIQUEIRA ANDRADE        |                          | 2.160,00      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR BRUNO SIQUEIRA ANDRADE, PARTICIPAÇÃO NO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-NOVA LEI 14.133/21, EM BELO HORIZONTE,MINISTRADO PELA EMPRESA C.GOV.                                                                                                       |                                     |                                     |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000                      | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 256 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 614                                 | 11/09/2023                          | 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.05  | 93093-CLAUDIOMIRO HERNECK            |                          | 2.160,00      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES, PARTICIPAÇÃO NO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-NOVA LEI 14.133/21, EM BELO HORIZONTE,MINISTRADO PELA EMPRESA C.GOV.                                                                                                    |                                     |                                     |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000                      | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                     |                                      |                                      |                          | Total...:     | 15.622,25 |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 12/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 -96                               | 625                                 | 02/01/2023                           | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. |               | 9,00      |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 09/2023.                                                                                                                                                                                               |                                     |                                     |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000                      | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 47 -7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 623                                 | 01/02/2023                          | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 1392-RADIO SOCIEDADE DE PONTE        | 1646/U                   | 3.740,00      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Histórico: VALOR REFERENTE A VEICULACAO DE REPORTAGEM VIA RADIODIFUSÃO AO VIVO OU PREVIAMENTE GRAVADAS, EM RADIO DE ALCANCE/ABRANGENCIA LOCAL, A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMACOES FORNECIDOS PELA CAMARA, VALIDO ATE 30/11/2023 Compet. 08/2023.                                                                                           |                                     |                                     |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000                      | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 237 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 622                                 | 01/09/2023                          | 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07 | 102093-WNR SERVIÇOS E                | 282/1                    | 660,00        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 84UN. (1L) LEITE INTEGRAL UHT, R\$ 378,00, 30PCT. (1KG) AÇUCAR REFINADO, R\$ 126,00 E 30PCT. (400G) ACHOCOLATADO EM PÓ, R\$ 156,00. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 39/2023. Ref. Aquisição de 30 pcte. açúcar refinado, 84 un Leite Integral 1 Lto.e 30 pcte. de achocolatado em pó 400G |                                     |                                     |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000                      | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 238 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 621                                 | 01/09/2023                          | 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07 | 200497-J. T. INDUSTRIAL E            | 7830/001                 | 1.050,00      |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 100PCT. (500g) DE CAFÉ TRADIÇÃOAL.CFÉ. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 39/2023. Ref. Aquisição de 100 Pcte. 500G, Pó de Café.                                                                                                                                                                  |                                     |                                     |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000                      | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 257 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 618                                 | 11/09/2023                          | 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01  | 5185-MARILDA DA SILVA                |                          | 280,00        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VEREADORA MARILDA DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO NO 1ºENCONTRO DE LEGISTICA DA ZONA DA MATA E VERTENTES,QUE SERÁ REALIZADO PELA CÂMARA DE JUIZ DE FORA-MG.                                                                                                    |                                     |                                     |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000                      | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 258 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 619                                 | 11/09/2023                          | 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01  | 26201-SERGIO ANTONIO DE MOURA        |                          | 280,00        |           |
| Histórico: VR. QUE SE EMPENHA REF.A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR SERGIO ANTONIO DE MOURA PARA PARTICIPAÇÃO NO 1º ENCONTRO DE LEGISTICA DA ZONA DA MATA E VERTENTES, QUE SERÁ REALIZADO PELA CÂMARA DE JUIZ DE FORA-MG. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                     |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 1.500.000.0000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Recursos não vinculados de Impostos |                                     |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 259 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 624                                 | 11/09/2023                          | 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01  | 4999-ANA MARIA FERREIRA              |                          | 420,00        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VEREADORA ANA MARIA FERREIRA PROENÇA,PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ADRIANO ALVARENGA NA ALEMG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE PONTE NOVA-MG                                                                                                        |                                     |                                     |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000                      | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 260 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 655                                 | 11/09/2023                          | 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01  | 36937-JOSE FELIPE SANTIAGO FILHO     |                          | 280,00        |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR JOSE FELIPE SANTIAGO FILHO, P/ PARTICIPAÇÃO NO 1ºENCONTRO DE LEGISTICA DA ZONA DA MATA E VERTENTES,QUE SERÁ REALIZADO PELA CÂMARA DE JUIZ DE FORA-MG.                                                                                                     |                                     |                                     |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000                      | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                     |                                     |                                      |                                      |                          | Total...:     | 6.719,00  |
|                                                                                                                                                                                                                                        | 13/09/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 -97                               | 626                                 | 02/01/2023                           | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. |               | 15,00     |
|                                                                                                                                                                                                                                        | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 09/2023.                                                                                                                                                                                               |                                     |                                     |                                      |                                      |                          |               |           |
|                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000                      | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                      |                          |               |           |





UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2024 17:09

FOLHA: 47

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

| DATA PAG.  | NºEMP.                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PG  | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR                            | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|---------------|
|            | 263 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 632 | 12/09/2023 | 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01  | 81757-SUELLENN CHRISTINA                  |             | 15,00         |
|            | Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF.A COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM À VEREADORA SUELLEN CRHISTINA N.MONTEIRO,PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES EM BH,E APÓS VISITA AO DEP.TIAGO COTA,ALMG COMPLEMENTAÇÃO DE VALORES REF.A EXCESSO DE HORAS.           |     |            |                                      |                                           |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                                      |                                           |             |               |
|            | Total....:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                                      |                                           |             | 53.004,04     |
| 20/09/2023 | 1 -99                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 641 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A.                  |             | 9,00          |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 09/2023.                                                                                                                                                         |     |            |                                      |                                           |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                                      |                                           |             |               |
|            | 250 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 639 | 06/09/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 221-NELSON BRAZ DA SILVA E CIA 20231730/N |             | 944,00        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CARGA/MANUTENÇÃO EM 16 EXTINTORES DE INCÊNDIO, PÓ QUÍMICO SECO CLASSE ABC 6KG. DISPENSA ELETRONICA Nº 40/2023. 16 SERVIÇOS MANUTENÇÃO NÍVEL 2 EXTINTOR: PQS 6KG ABC.                                                                |     |            |                                      |                                           |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                                      |                                           |             |               |
|            | 264 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 640 | 13/09/2023 | 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01  | 81757-SUELLENN CHRISTINA                  |             | 420,00        |
|            | Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM À VEREADORA SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO,REUNIÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA COM OS DEPUTADOS THIAGO COTA E LOHANA FRANÇA,APÓS REUNIÃO NO DER.                                                                   |     |            |                                      |                                           |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                                      |                                           |             |               |
|            | Total....:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                                      |                                           |             | 1.373,00      |
| 21/09/2023 | 1 -100                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 644 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A.                  |             | 9,00          |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 09/2023.                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                           |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                                      |                                           |             |               |
|            | 265 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 642 | 13/09/2023 | 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01  | 2778-WAGNER LUIZ TAVARES                  |             | 420,00        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM, PARA O SERVIDOR WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES,PARA PARTICIPAÇÃO NA PLENÁRIA DO PARLAMENTO JOVEM NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, EM BELO HORIZONTE-MG.                                                                       |     |            |                                      |                                           |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                                      |                                           |             |               |
|            | Total....:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                                      |                                           |             | 429,00        |
| 22/09/2023 | 1 -101                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 645 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A.                  |             | 3,00          |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 09/2023.                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                           |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                                      |                                           |             |               |
|            | Total....:                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |            |                                      |                                           |             | 3,00          |
| 25/09/2023 | 1 -102                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 654 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A.                  |             | 3,00          |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. Tarifa Bancária (PIX) Compet. 09/2023.                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                           |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                                      |                                           |             |               |
|            | 177 -4                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 653 | 30/06/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME 101/NFS  |             | 731,73        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MOTORISTA, P/ VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, ATENDENDO A REQUISIÇÃO DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA, PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/1 Ref. Viagem a Belo Horizonte, Vereadora Suellen.            |     |            |                                      |                                           |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                                      |                                           |             |               |
|            | 177 -5                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 653 | 30/06/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME 102/NFS  |             | 843,25        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MOTORISTA, P/ VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, ATENDENDO A REQUISIÇÃO DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA, PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/1 Ref. Viagem a Belo Horizonte, Vereadores, Sérgio e Marilda. |     |            |                                      |                                           |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                                      |                                           |             |               |
|            | 177 -6                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 653 | 30/06/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME 103/NFS  |             | 713,69        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MOTORISTA, P/ VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, ATENDENDO A REQUISIÇÃO DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA, PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/1 Ref. Viagem a Belo Horizonte, Vereadora Ana Maria.          |     |            |                                      |                                           |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                                      |                                           |             |               |
|            | 260 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 655 | 11/09/2023 | 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01  | 36937-JOSE FELIPE SANTIAGO FILHO          |             | -280,00       |
|            | Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR JOSE FELIPE SANTIAGO FILHO, P/ PARTICIPAÇÃO NO 1ºENCONTRO DE LEGISTICA DA ZONA DA MATA E VERTENTES,QUE SERÁ REALIZADO PELA CÂMARA DE JUIZ DE FORA-MG.                                                              |     |            |                                      |                                           |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                                      |                                           |             |               |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2024 17:09

FOLHA: 48

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

| DATA PAG.  | NºEMP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | PG  | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR                   | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|
|            | 269 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 650 | 21/09/2023 | 9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06  | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE    |             | 67.094,95     |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:09/2023 .                                                                                                                                                                                                                                |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 270 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 651 | 21/09/2023 | 9 010101.0112200476002.3.1.90.11.10  | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE    |             | 5.606,82      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA COMP.:09/2023 .                                                                                                                                                                                                                       |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 272 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 652 | 21/09/2023 | 22 010101.0112200476005.3.1.90.04.99 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE    |             | 9.181,10      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMP.: 09/2023 .                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 273 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 646 | 21/09/2023 | 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE    |             | 115.030,91    |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 09/2023 .                                                                                                                                                                                                            |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 274 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 649 | 21/09/2023 | 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE    |             | 41.613,17     |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMP.: 09/2023 .                                                                                                                                                                                                      |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 275 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 647 | 21/09/2023 | 25 010101.0112200476005.3.3.90.08.11 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE    |             | 7.400,00      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO SAÚDE INDENIZATÓRIO AUFERIDO PELOS SERVIDORES, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 4674/2023. COMP.: 09/2023 .                                                                                                                                                              |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 276 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 648 | 21/09/2023 | 27 010101.0112200476008.3.1.90.01.02 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE    |             | 8.679,87      |
|            | Histórico: VR. QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS DA SERVIDORA APOSENTADA/INATIVA COMP. 09/2023.                                                                                                                                                                                                        |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | Total....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |            |                                      |                                  |             | 256.618,49    |
| 26/09/2023 | 6 -38                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 656 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 2506-IMPrensa Oficial do Estado  |             | 1.063,08      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. COMP/2023 Ref. Resolução nº 35/2023, que fixa os subsídios dos membros do Legislativo, para o período de 2025 a 2028.                                                                              |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 6 -39                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 657 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 2506-IMPrensa Oficial do Estado  |             | 620,13        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. COMP/2023 Ref.publicação do Decreto Legislativo nº 1, de 11/09/2023.                                                                                                                               |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | Total....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |            |                                      |                                  |             | 1.683,21      |
| 27/09/2023 | 6 -40                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 658 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 2506-IMPrensa Oficial do Estado  |             | 354,36        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. COMP/2023 Ref.Convocação de Sessão de Abertura, Processo Licitatório nº 048/2023, Inexigibilidade nº 04/2023, Edital nº 202348-002.                                                                |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | Total....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |            |                                      |                                  |             | 354,36        |
| 28/09/2023 | 1 -103                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 669 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A.         |             | 11,50         |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (TED) Compet.09/2023.                                                                                                                                                                     |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 3 -9                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 664 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43 | 99028-OI S.A - EM RECUPERACAO    | 9064432/B   | 746,32        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA. COMP/2023 Compet. 09/2023.                                                                                                                                                                                                           |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 177 -7                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 666 | 30/06/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME | 110/NFS     | 729,93        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO, COM MOTORISTA, P/ VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS, ATENDENDO A REQUISIÇÃO DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA, PERÍODO DE 01/07/2023 a 31/1 Ref.Viagem a Belo Horizonte, Vereadora Suellen C. Nascimento Monteiro. |     |            |                                      |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                                      |                                  |             |               |





UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2024 17:09

FOLHA: 50

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|

FUNCIONÁRIOS, DISPONIVEL 24H E 07 DIAS POR SEMANA. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 12/2023. COMP.:/2023. REFERENTE COMP. 09/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |     |            |    |                                   |                          |           |          |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|-----------|----------|
| 161 -2 | 675 | 16/06/2023 | 14 | 010101.0112200476003.3.3.90.36.99 | 48555-ARYADNER RENATA DO | 90630/NFS | 1.188,96 |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|-----------|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS NAS REUNIÕES E EVENTOS DA CÂMARA, LIMITADO A 20H, PELO PERÍODO DE 16/06/2023 A 15/06/2024. INEX.ELETRONICA Nº 01/2023. ref. período 04/09 a 11/09/2023 e 18/09, 25/09 e 28/09, total 11:13horas.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |     |            |    |                                   |                          |           |        |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|-----------|--------|
| 161 -3 | 676 | 16/06/2023 | 14 | 010101.0112200476003.3.3.90.36.99 | 48555-ARYADNER RENATA DO | 90643/NFS | 310,94 |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|-----------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS NAS REUNIÕES E EVENTOS DA CÂMARA, LIMITADO A 20H, PELO PERÍODO DE 16/06/2023 A 15/06/2024. INEX.ELETRONICA Nº 01/2023. Referente interpretação de libras dos dias 03/08 a 31/08/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |     |            |    |                                   |                          |  |          |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|--|----------|
| 279 -1 | 676 | 21/09/2023 | 14 | 010101.0112200476003.3.3.90.36.99 | 48555-ARYADNER RENATA DO |  | 1.559,96 |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|--|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS NAS REUNIÕES E EVENTOS DA CÂMARA, LIMITADO A 50H, PELO PERÍODO 16/06/2023 A 15/06/2024. CFE. 1º ADITIVO CONT. Nº06/2023/PRC30-INEX01. REFERENTE A INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS DOS DIAS 03/08 A 31/08/2023. NF. 90643

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 3.774,05

|            |        |     |            |    |                                   |                          |       |
|------------|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|-------|
| 05/10/2023 | 1 -106 | 684 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. | 15,00 |
|------------|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|-------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancária Compet. 10/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                           |       |          |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------|-------|----------|
| 25 -9 | 682 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 90524-JULIANA FERREIRA DE | 3/900 | 4.090,68 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------|-------|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVACÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CAMARA, PELO PERÍODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº.14/2020/PRC02 COMP 2023 COMP:09/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |     |            |    |                                   |                                   |          |        |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|
| 53 -11 | 681 | 23/02/2023 | 28 | 010101.0112200476009.3.3.90.30.07 | 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - | 5634/001 | 133,90 |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|----------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVA PREVISTAS NO CALENDÁRIO ANUAL DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/12/ REFERENTE EVENTO DA CÂMARA MIRIM DIA 26/09/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |     |            |    |                                   |                           |  |       |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------|--|-------|
| 284 -1 | 683 | 04/10/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 1491-CONSELHO REGIONAL DE |  | 96,62 |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------|--|-------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE TAXA ART-OBRA E SERVIÇO DE PROJETO BÁSICO ELÉTRICO.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 4.336,20

|            |        |     |            |    |                                   |                          |      |
|------------|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|
| 06/10/2023 | 1 -107 | 686 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. | 3,00 |
|------------|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancária, (PIX) Compet.10/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |     |            |    |                                   |                           |  |           |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------|--|-----------|
| 197 -6 | 685 | 14/07/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.60 | 109398-DOMINI SERVICOS DE |  | 14.829,25 |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------|--|-----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA/VIGIA, NA ESCALA DE 12X36, NA SEDE DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/07/2024. CFE. 1º ADITIVO AO CONT. Nº10/2022/ PRC06-PRG04.COMP:2023 Ref.Retenção INSS, compet. 09/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 14.832,25

|            |        |     |            |    |                                   |                          |      |
|------------|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|
| 09/10/2023 | 1 -108 | 689 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. | 3,00 |
|------------|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancária, (PIX) Compet. 10/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|      |     |            |    |                                   |                                |  |        |
|------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------|
| 2 -9 | 687 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.30 | 1579-DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA, |  | 159,37 |
|------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COMP/2023 Ref.Consumo de água compet. 09/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                            |  |       |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------|--|-------|
| 63 -7 | 688 | 01/03/2023 | 21 | 010101.0112200476004.3.3.90.40.05 | 109238-LOCAWEB SERVICOS DE |  | 35,90 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------|--|-------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR DE EMAIL. PELO



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2024 17:09

FOLHA: 51

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|

PERIODO DE 01/03/2023 A 29/02/2023. COMP 2023. CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO Compet. 10/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 198,27

|                                                                                                                                                                                                                          |       |     |            |                                      |                                            |  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|--|--------|
| 10/10/2023                                                                                                                                                                                                               | 34 -9 | 691 | 23/01/2023 | 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07 | 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - 5648/001 |  | 837,83 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 23/01/2022 A 31/12/2023. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 03/2023. COMP.:2023. Compet. 09/2023. |       |     |            |                                      |                                            |  |        |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                                                                                                                            |     |            |                                      |                                |            |  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|--------------------------------|------------|--|--------|
| 50 -8                                                                                                                                                                                                                                      | 690 | 10/02/2023 | 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.99 | 96684-I3 TELECOMUNICACOES LTDA | 235028/NFS |  | 359,80 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, LINK CORPORATIVO, BANDA LARGA DE 300MBPS VIA FIBRA OPTICA E LINK DEDICADO FULL, COM UM IP FIXO, VELOCIDADE DE 200MBPS Compet.09/2023. |     |            |                                      |                                |            |  |        |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 1.197,63

|                                                                                                                                                                                                                                                         |       |     |            |                                      |                                 |       |          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------|----------|
| 11/10/2023                                                                                                                                                                                                                                              | 16 -8 | 694 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 1393-RADIO VALE DO PIRANGA LTDA | 970/U | 3.360,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE A VEICULACAO DE REPORTAGEM VIA RADIODIFUSAO AO VIVO OU PREVIAMENTE GRAVADAS, EM RADIO DE ALCANCE/ABRANGENCIA LOCAL, A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMACOES FORNECIDOS PELA CAMARA, PERIODO DE 01/01 A 01/12/2023 Compet. 09/2023. |       |     |            |                                      |                                 |       |          |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                                                                                                                                 |     |            |                                      |                               |          |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|-------------------------------|----------|--|----------|
| 47 -8                                                                                                                                                                                                                                           | 692 | 01/02/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 1392-RADIO SOCIEDADE DE PONTE | 1680/NFS |  | 3.360,00 |
| Histórico: VALOR REFERENTE A VEICULACAO DE REPORTAGEM VIA RADIODIFUSAO AO VIVO OU PREVIAMENTE GRAVADAS, EM RADIO DE ALCANCE/ABRANGENCIA LOCAL, A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMACOES FORNECIDOS PELA CAMARA, VALIDO ATE 30/11/2023 COMPET. 09/2023. |     |            |                                      |                               |          |  |          |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |                                      |                            |        |  |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|----------------------------|--------|--|----------|
| 48 -7                                                                                                                                                                                                                                          | 696 | 01/02/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 2651-FUNDACAO DOM BOSCO DE | 1165/U |  | 1.006,28 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM EMISSORA DE TELEVISAO ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONTE NOVA,PELO PERIODO 01/02/2023 A 31/01/2024.CFE 2oADITIVO COMP.09/2023. |     |            |                                      |                            |        |  |          |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                                                                                               |     |            |                                      |                            |         |  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|----------------------------|---------|--|-----------|
| 282 -1                                                                                                                                                                                                        | 695 | 28/09/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 200503-WILLIAM SHAKESPEARE | 132/NFS |  | 30.000,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DA NOVA LEI DE LICITAÇÃO. 14.133/2021, PARA SERVIDORES/VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, INEXIGIBILIDADE 06/2023. |     |            |                                      |                            |         |  |           |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                                                                                     |     |            |                                      |                          |            |  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|--|--------|
| 287 -1                                                                                                                                                                                              | 693 | 05/10/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 95983-AVM PRODUTORA LTDA | 202319/NFE |  | 568,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM EVENTOS E SOLENIDADES PROMOVIDAS PELA CÂMARA, NA MODALIDADE MÚSICA. CFE. CONTRATO Nº07/2023/PRC60-INEX07. |     |            |                                      |                          |            |  |        |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 38.294,28

|                                                                                                                                             |        |     |            |                                      |                          |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|--------------------------------------|--------------------------|--|------|
| 13/10/2023                                                                                                                                  | 1 -109 | 697 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. |  | 9,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. Tarifa Bancária (PIX) Compet. 10/2023. |        |     |            |                                      |                          |  |      |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 9,00

|                                                                                                                                                                                                                              |        |     |            |                                     |                             |  |        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|-------------------------------------|-----------------------------|--|--------|
| 16/10/2023                                                                                                                                                                                                                   | 288 -1 | 698 | 11/10/2023 | 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01 | 33353-EMERSANIO PINHEIRO DE |  | 420,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ADIANTAMENTO PARA DIÁRIA DE VIAGEM DO VEREADOR EMERSÂNIO PINHEIRO DE CARVALHO, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ADRIANO ALVARENGA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. |        |     |            |                                     |                             |  |        |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 420,00

|                                                                                                                                             |        |     |            |                                      |                          |  |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|--------------------------------------|--------------------------|--|------|
| 17/10/2023                                                                                                                                  | 1 -110 | 699 | 02/01/2023 | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. |  | 3,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. Tarifa Bancária (PIX) Compet. 10/2023. |        |     |            |                                      |                          |  |      |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 3,00





UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2024 17:09

FOLHA: 53

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

| DATA PAG.  | NºEMP.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PG             | DATA EMP.                           | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR                             | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|---------------|
|            | 295 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 714            | 20/10/2023                          | 25 010101.0112200476005.3.3.90.08.11 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE              |             | 7.400,00      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO SAÚDE INDENIZATÓRIO AÚFERIDO PELOS SERVIDORES, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 4674/2023. COMP.: 10/2023. .                                                                                                                                                                   |                |                                     |                                      |                                            |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                            |             |               |
|            | 296 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 708            | 20/10/2023                          | 27 010101.0112200476008.3.1.90.01.02 | 75497-MARIA DO PERPETUO                    |             | 8.679,87      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. FOLHA DE PROVENTOS DA SERVIDORA APOSENTADA/INATIVA. COMP.10/2023. .                                                                                                                                                                                                           |                |                                     |                                      |                                            |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                            |             |               |
|            | Total....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                     |                                      |                                            |             | 259.193,84    |
| 26/10/2023 | 1 -113                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 722            | 02/01/2023                          | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A.                   |             | 11,50         |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. Tarifa Bancaria (TED) compet. 10/2023.                                                                                                                                                                         |                |                                     |                                      |                                            |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                            |             |               |
|            | 3 -10                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 719            | 02/01/2023                          | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43 | 99028-OI S.A - EM RECUPERACAO              | 9230874/B   | 644,55        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA. COMP/2023 Compet. 10/2023.                                                                                                                                                                                                                 |                |                                     |                                      |                                            |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                            |             |               |
|            | 6 -41                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 721            | 02/01/2023                          | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 2506-IMPrensa OFICIAL DO ESTADO            |             | 442,95        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. COMP/2023 Proc. Licitatório nº 22/2023, Concurso nº 01/2023.                                                                                                                                             |                |                                     |                                      |                                            |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                            |             |               |
|            | Total....:                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                |                                     |                                      |                                            |             | 1.099,00      |
| 27/10/2023 | 1 -114                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 729            | 02/01/2023                          | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A.                   |             | 11,50         |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (TED) Compt. 10/2023.                                                                                                                                                                           |                |                                     |                                      |                                            |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                            |             |               |
|            | 1 -115                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 730            | 02/01/2023                          | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A.                   |             | 9,00          |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 10/2023.                                                                                                                                                                          |                |                                     |                                      |                                            |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                            |             |               |
|            | 5 -10                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 724            | 02/01/2023                          | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 2604-GUARDA MIRIM DE PONTE                 |             | 1.178,10      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS POR 01 (UM) GUARDA MIRIM, NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO. COMP/2023 Comp.10/2023 e 1ª parcela 13º salário.                                                                                                                                      |                |                                     |                                      |                                            |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                            |             |               |
|            | 52 -5                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 728            | 23/02/2023                          | 4 010101.0112200476001.3.3.90.30.07  | 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - 5656/001 |             | 1.350,50      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS PREVISTAS NO CALENDÁRIO ANUAL DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/12/2023. CFE Ref. Encontro dos Vereadores, em 06/10/2023, às 15:00hs.                     |                |                                     |                                      |                                            |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                            |             |               |
|            | 53 -13                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 726            | 23/02/2023                          | 28 010101.0112200476009.3.3.90.30.07 | 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - 5609/001 |             | 469,25        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVA PREVISTAS NO CALENDÁRIO ANUAL DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/12/ Câmara Mirim, 12/09/2023, às 14:43hs.e Oficinas do Parlamento Jovem 15:00hs. |                |                                     |                                      |                                            |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                            |             |               |
|            | 53 -14                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 727            | 23/02/2023                          | 28 010101.0112200476009.3.3.90.30.07 | 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - 5616/001 |             | 146,00        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVA PREVISTAS NO CALENDÁRIO ANUAL DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/12/ Ref. Câmara Mirim, em 19/09/2023, às 15:00hs.                                |                |                                     |                                      |                                            |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                            |             |               |
|            | 173 -5                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 725            | 30/06/2023                          | 26 010101.0112200476007.3.3.90.49.00 | 109250-MELISSA APARECIDA COSTA             |             | 20,00         |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A VALE TRANSPORTE FORNECIDO CFE TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO JUNTO A UFV, PERIODO 01/07/2023 A 31/12/2023 COMP 2023 Compet. 11/2023.                                                                                                                                         |                |                                     |                                      |                                            |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                            |             |               |
|            | 291 -1                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 725            | 20/10/2023                          | 14 010101.0112200476003.3.3.90.36.07 | 109250-MELISSA APARECIDA COSTA             |             | 1.320,00      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERV.COMO ESTAGIÁRIA DE COMUNICACAO SOCIAL-JORNALISMO,PELO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/06/2023, CFE. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ASSINADO JUNTO A UFV, COMP.: 10/2023. .                                                                                    |                |                                     |                                      |                                            |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                            |             |               |









UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2024 17:09

FOLHA: 57

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|

CFE. ESPECIFICADO EM APOLICE. VIGÊNCIA DA COBERTURA PELO PERÍODO DE 01 ANO. DISP. ELETRONICA Nº 41/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                |     |            |   |                                   |                               |  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|-----------|
| 311 -1                                                                         | 765 | 20/11/2023 | 9 | 010101.0112200476002.3.1.90.11.06 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE |  | 66.347,38 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:11/2023 . |     |            |   |                                   |                               |  |           |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                         |     |            |   |                                   |                               |  |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|----------|
| 312 -1                                                                                  | 766 | 20/11/2023 | 9 | 010101.0112200476002.3.1.90.11.10 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE |  | 5.606,82 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA COMP.:11/2023 . |     |            |   |                                   |                               |  |          |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                        |     |            |    |                                   |                               |  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|-----------------------------------|-------------------------------|--|----------|
| 314 -1                                                                                                 | 767 | 20/11/2023 | 22 | 010101.0112200476005.3.1.90.04.99 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE |  | 9.181,10 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMP.: 11/2023 . |     |            |    |                                   |                               |  |          |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                |     |            |    |                                   |                               |  |            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|-----------------------------------|-------------------------------|--|------------|
| 315 -1                                                                                                         | 761 | 20/11/2023 | 23 | 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE |  | 120.376,07 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSONADO COMP. 11/2023 . |     |            |    |                                   |                               |  |            |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                         |     |            |    |                                   |                               |  |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|-----------------------------------|-------------------------------|--|-----------|
| 316 -1                                                                                                  | 764 | 20/11/2023 | 23 | 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE |  | 38.824,06 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSONADOS COMP.: 11/2023 . |     |            |    |                                   |                               |  |           |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                                  |     |            |    |                                   |                               |  |          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|-----------------------------------|-------------------------------|--|----------|
| 317 -1                                                                                                                                           | 763 | 20/11/2023 | 25 | 010101.0112200476005.3.3.90.08.11 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE |  | 7.400,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO SAÚDE INDENIZATÓRIO AUFERIDO PELOS SERVIDORES, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 4674/2023. COMP.: 11/2023 . |     |            |    |                                   |                               |  |          |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                          |     |            |    |                                   |                         |  |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|-----------------------------------|-------------------------|--|----------|
| 318 -1                                                                                                   | 762 | 20/11/2023 | 27 | 010101.0112200476008.3.1.90.01.02 | 75497-MARIA DO PERPETUO |  | 8.679,87 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. FOLHA DE PROVENTOS DA SERVIDORA APOSENTADA/INATIVA. COMP.11/2023 . |     |            |    |                                   |                         |  |          |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 258.650,03

|                                                                                                                                            |        |     |            |    |                                   |                          |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|-------|
| 27/11/2023                                                                                                                                 | 1 -123 | 774 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. | 11,50 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (TED) Compet. 11/2023. |        |     |            |    |                                   |                          |       |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 11,50

|                                                                                                                                            |        |     |            |    |                                   |                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|
| 28/11/2023                                                                                                                                 | 1 -124 | 777 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. | 6,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 11/2023. |        |     |            |    |                                   |                          |      |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                  |     |            |    |                                   |                               |  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|-----------------------------------|-------------------------------|--|--------|
| 3 -11                                                                                            | 776 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.43 | 99028-OI S.A - EM RECUPERACAO |  | 639,17 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA. COMP/2023 COMP.11/2023. |     |            |    |                                   |                               |  |        |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                                                                               |     |            |   |                                   |                             |  |        |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---|-----------------------------------|-----------------------------|--|--------|
| 324 -1                                                                                                                                                                                        | 775 | 28/11/2023 | 3 | 010101.0112200476001.3.3.90.14.01 | 33353-EMERSANIO PINHEIRO DE |  | 420,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM AO VEREADOR EMERSANIO PINHEIRO DE CARVALHO,À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA-MG, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ADRIANO ALVARENGA. |     |            |   |                                   |                             |  |        |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 1.065,17

|                                                                                                                                            |        |     |            |    |                                   |                          |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|
| 29/11/2023                                                                                                                                 | 1 -125 | 779 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. | 3,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 11/2023. |        |     |            |    |                                   |                          |      |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                          |     |            |    |                                   |                                |  |       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|--|-------|
| 173 -6                                                                                                                   | 778 | 30/06/2023 | 26 | 010101.0112200476007.3.3.90.49.00 | 109250-MELISSA APARECIDA COSTA |  | 20,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A VALE TRANSPORTE FORNECIDO CFE TÊRMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO JUNTO A UFV, PERIODO |     |            |    |                                   |                                |  |       |



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2024 17:09

FOLHA: 58

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|

01/07/2023 A 31/12/2023 COMP 2023 ref. comp. 12/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |     |            |    |                                   |                                |  |          |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------|
| 313 -1 | 778 | 20/11/2023 | 14 | 010101.0112200476003.3.3.90.36.07 | 109250-MELISSA APARECIDA COSTA |  | 1.320,00 |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|--|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERV.COMO ESTÁGIÁRIA DE COMUNICACAO SOCIAL-JORNALISMO,PELO PERIODO DE: 01/01/2023 A 31/06/2023, CFE. TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO ASSINADO JUNTO A UFV, COMP.: 11/2023 .

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 1.343,00

|            |        |     |            |    |                                   |                          |      |
|------------|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|
| 30/11/2023 | 1 -126 | 784 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. | 3,00 |
|------------|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 11/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                            |  |          |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------|--|----------|
| 5 -11 | 782 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 | 2604-GUARDA MIRIM DE PONTE |  | 1.178,10 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------|--|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS POR 01 (UM) GUARDA MIRIM, NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO. COMP/2023 REF. A FOLHA 11/2023 2ª PARCELA 13º SALÁRIO.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                                 |  |        |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------------|--|--------|
| 6 -43 | 780 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 2506-IMPrensa Oficial do Estado |  | 354,36 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------------|--|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. COMP/2023 Ref. a publicação Proc. licit:22/2023 edital 01/2023, GINCANA SUA CASA NOSSA CÂMARA.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |     |            |    |                                   |                                  |             |          |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|----------|
| 283 -1 | 781 | 04/10/2023 | 30 | 010101.0112200476009.3.3.90.39.99 | 109422-FLAVIO JOSE FONSECA ALVES | 41572493/89 | 2.668,00 |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------------|-------------|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE 116 CAMISAS PARA PARTICIPANTES DO PROJETO DO PARLAMENTO JOVEM, SENDO: 96 ALUNOS, 10 DIRETORES E 10 PROFESSORES DE INSTITUIÇÕES PARCEIRAS. DISP. ELETRÔNICA Nº37/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 4.203,46

|            |        |     |            |    |                                   |                          |      |
|------------|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|
| 01/12/2023 | 1 -127 | 789 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. | 3,00 |
|------------|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 12/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |     |            |    |                                   |                              |  |          |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|------------------------------|--|----------|
| 325 -1 | 785 | 28/11/2023 | 23 | 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 | 2406-JAIME AUGUSTO ALVES DOS |  | 6.775,55 |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|------------------------------|--|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA DO SERVIDOR JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS, CFE. PEDIDO DE EXONERAÇÃO - PORTARIA Nº 74, DE 27/11/2023. COMP.:11/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |     |            |    |                                   |                             |  |          |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|-----------------------------|--|----------|
| 326 -1 | 786 | 28/11/2023 | 23 | 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 | 94934-RICARDO DE MELO COSTA |  | 9.463,01 |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|-----------------------------|--|----------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA DO SERVIDOR RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR, CFE. PEDIDO DE EXONERAÇÃO - PORTARIA Nº 75, DE 28/11/2023. COMP.:11/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |     |            |   |                                   |                               |  |        |
|--------|-----|------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|--------|
| 327 -1 | 787 | 28/11/2023 | 9 | 010101.0112200476002.3.1.90.11.06 | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE |  | 373,79 |
|--------|-----|------------|---|-----------------------------------|-------------------------------|--|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES. COMP.:11/2023 COMP. 11/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 16.615,35

|            |        |     |            |    |                                   |                          |      |
|------------|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|
| 04/12/2023 | 1 -128 | 794 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. | 9,00 |
|------------|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 12/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|       |     |            |    |                                   |                                |  |        |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------|
| 2 -11 | 791 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.30 | 1579-DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA, |  | 128,81 |
|-------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COMP/2023 Ref. Fatura Água Compet. 11/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|        |     |            |    |                                   |                          |           |        |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|-----------|--------|
| 103 -8 | 790 | 27/03/2023 | 21 | 010101.0112200476004.3.3.90.40.02 | 109425-STARK SOLUCOES EM | 22587/NFE | 233,84 |
|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|-----------|--------|

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE PONTO, 100% WEB, PARA ATÉ 100 FUNCIONÁRIOS, DISPONIVEL 24H E 07 DIAS POR SEMANA. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 12/2023. COMP.:/2023. Ref. comp.11/2023.









UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2024 17:09

FOLHA: 62

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|

EDITAL DE BENS INSERVÍVEIS.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                     |     |            |    |                                   |                                 |  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------------|--|--------|
| 6 -47                                                                                                                               | 834 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 2506-IMPrensa Oficial do Estado |  | 442,95 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E EDIÇÕES DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. COMP/2023 COMP. 12/2023 |     |            |    |                                   |                                 |  |        |
| - AVISO DE LICITAÇÃO PROC. 070/2023-PREG.ELETR: 11/2023, MATERIAL CONSUMO INFORMATICA.                                              |     |            |    |                                   |                                 |  |        |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                                                                                                                                |     |            |    |                                   |                            |          |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------|----------|----------|
| 48 -9                                                                                                                                                                                                                                          | 828 | 01/02/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 2651-FUNDACAO DOM BOSCO DE | 1208/NFS | 1.006,28 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO/INSECAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM EMISSORA DE TELEVISAO ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONTE NOVA,PELO PERIODO 01/02/2023 A 31/01/2024.CFE 2oADITIVO COMP. 11/2023. |     |            |    |                                   |                            |          |          |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |    |                                   |                                   |  |        |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|-----------------------------------|-----------------------------------|--|--------|
| 53 -15                                                                                                                                                                                                                                                | 835 | 23/02/2023 | 28 | 010101.0112200476009.3.3.90.30.07 | 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - |  | 884,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA OS PARTICIPANTES DOS EVENTOS INSTITUCIONAIS ORIUNDOS DAS ATIVIDADES DA ESCOLA LEGISLATIVA PREVISTAS NO CALENDÁRIO ANUAL DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/12/ COMP. 11/2023. |     |            |    |                                   |                                   |  |        |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                                                                                              |     |            |    |                                   |                                 |  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------------|--|--------|
| 346 -1                                                                                                                                                                                                       | 829 | 12/12/2023 | 11 | 010101.0112200476003.3.3.90.14.05 | 32059-KAMILA MONTEIRO MAGALHAES |  | 420,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA SERVIDORA KAMILA MONTEIRO MAGALHÃES, COM OS ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, PARA VISITA INSTITUCIONAL. |     |            |    |                                   |                                 |  |        |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                                                                                              |     |            |    |                                   |                           |  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------|--|--------|
| 347 -1                                                                                                                                                                                                       | 830 | 12/12/2023 | 11 | 010101.0112200476003.3.3.90.14.05 | 95007-MARIANA MOREIRA DOS |  | 420,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA SERVIDORA KAMILA MONTEIRO MAGALHÃES, COM OS ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, PARA VISITA INSTITUCIONAL. |     |            |    |                                   |                           |  |        |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                                                                                              |     |            |    |                                   |                           |  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------|--|--------|
| 348 -1                                                                                                                                                                                                       | 831 | 12/12/2023 | 11 | 010101.0112200476003.3.3.90.14.05 | 65485-CLEVERSON APARECIDO |  | 420,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA SERVIDORA KAMILA MONTEIRO MAGALHÃES, COM OS ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, PARA VISITA INSTITUCIONAL. |     |            |    |                                   |                           |  |        |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                                                                                              |     |            |    |                                   |                                |  |        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------------|--|--------|
| 349 -1                                                                                                                                                                                                       | 832 | 12/12/2023 | 11 | 010101.0112200476003.3.3.90.14.05 | 95872-CAROLINA FABIAO DA SILVA |  | 420,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA SERVIDORA KAMILA MONTEIRO MAGALHÃES, COM OS ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, PARA VISITA INSTITUCIONAL. |     |            |    |                                   |                                |  |        |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                                                                                                                     |     |            |    |                                   |                                 |  |          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|-----------------------------------|---------------------------------|--|----------|
| 350 -1                                                                                                                                                                                                                              | 836 | 12/12/2023 | 11 | 010101.0112200476003.3.3.90.14.05 | 32059-KAMILA MONTEIRO MAGALHAES |  | 1.215,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGAGEM A SERVIDORA KAMILA MONTEIRO MAGALHÃES,PARA CUSTEAR LANCHES E REFEIÇÕES DE 30 ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM, EM VISITA GUIADA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS. |     |            |    |                                   |                                 |  |          |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total....: 5.594,59

|                                                                                                                                             |        |     |            |    |                                   |                          |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|--------------------------|------|
| 13/12/2023                                                                                                                                  | 1 -137 | 838 | 02/01/2023 | 15 | 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A. | 6,00 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 12/2023. |        |     |            |    |                                   |                          |      |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total....: 6,00

|                                                                                                                                                       |        |     |            |    |                                   |                                  |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 14/12/2023                                                                                                                                            | 319 -1 | 840 | 20/11/2023 | 10 | 010101.0112200476002.3.1.90.13.03 | 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL | 15.110,37 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTÔ EM SUBSÍDIO DOS VEREADORES/PRESIDENTE DA CAMARA. COMP.:11/2023. . |        |     |            |    |                                   |                                  |           |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                            |     |            |    |                                   |                                  |  |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------------|--|-----------|
| 320 -1                                                                                                                                     | 840 | 20/11/2023 | 24 | 010101.0112200476005.3.1.90.13.03 | 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL |  | 36.170,84 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTÔ EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:11/2023. . |     |            |    |                                   |                                  |  |           |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

|                                                                                                                                 |     |            |    |                                   |                                  |  |       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----|-----------------------------------|----------------------------------|--|-------|
| 328 -1                                                                                                                          | 840 | 28/11/2023 | 10 | 010101.0112200476002.3.1.90.13.03 | 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL |  | 78,50 |
| Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTO DE REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE DESCONTO EM SUBSÍDIO DOS VEREADORES. |     |            |    |                                   |                                  |  |       |

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos



UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

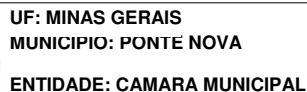
## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

19 jun 2024 17:09

FOLHA: 63

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESAPeríodo  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

| DATA PAG.  | NºEMP.                                                                                                                                                                                                                                                                    | PG             | DATA EMP.                           | FICHA/CODIGO DA DESPESA              | NOME DO CREDOR                    | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------|---------------|
|            | 329 -1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 840            | 28/11/2023                          | 24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03 | 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL  |             | 1.706,45      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A COMPLEMENTAÇÃO DE REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.COMP.11/2023.                                                                                                                 |                |                                     |                                      |                                   |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                   |             |               |
|            | 350 -1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 836            | 12/12/2023                          | 11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05 | 32059-KAMILA MONTEIRO MAGALHAES   |             | -324,00       |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGAEM A SERVIDORA KAMILA MONTEIRO MAGALHÃES, PARA CUSTEAR LANCHES E REFEIÇÕES DE 30 ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM, EM VISITA GUIADA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.                                       |                |                                     |                                      |                                   |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                   |             |               |
|            | Total....:                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                     |                                      |                                   |             | 52.742,16     |
| 15/12/2023 | 6 -48                                                                                                                                                                                                                                                                     | 841            | 02/01/2023                          | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 | 2506-IMPrensa Oficial do Estado   |             | 442,95        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. COMP/2023 REF. AVISO DE LICITAÇÃO PROC. LICIT.068/2023 - PREG-ELETR 010/2023 VEICULAÇÃO EM JORNAL IMPRESSO LOCAL OU REGIONAL, COM CIRCULAÇÃO E P.NOVA.12/2023 |                |                                     |                                      |                                   |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                   |             |               |
|            | Total....:                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                     |                                      |                                   |             | 442,95        |
| 18/12/2023 | 307 -1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 842            | 20/11/2023                          | 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07 | 101829-JC TEIXEIRA & CIA LTDA     | 7751/001    | 2.933,20      |
|            | Histórico: VALOR REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS: 72UN LEITE INTEGRAL, 40UN MANTEIGA, 60UN SUCO DE UVA, 60UN SUCO INTEGRAL DE UVA, 170UN BISCOITO MAIZENA E 80UN BISCOITO ÁGUA E SAL. DISP. ELETRONICA Nº45/2023.                                                |                |                                     |                                      |                                   |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                   |             |               |
|            | 308 -1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 845            | 20/11/2023                          | 31 010101.0112200476009.4.4.90.52.17 | 201161-JAIR DOS REIS SILVA JUNIOR | 374/1       | 3.908,00      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CAIXAS DE SOM AMPLIFICADAS (400W, DISPLAY DIGITAL, EQUALIZADOR, LUZES LED) P/ PREMIAÇÃO DE VENCEDORES DA GINCANA "MINHA CASA, NOSSA CÂMARA". PREGÃO ELETRONICO Nº07/2023.                                    |                |                                     |                                      |                                   |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                   |             |               |
|            | 310 -1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 844            | 20/11/2023                          | 31 010101.0112200476009.4.4.90.52.19 | 201159-PEKE SOLUCOES LTDA         | 202/1       | 11.312,00     |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 14 (QUATORZE) TABLETS (3GB MEMÓRIA RAM DDR4, PROCESSADOR OCTA-CORE, 2.3GHZ), PARA PREMIAÇÃO DE VENCEDORES DA GINCANA "MINHA CASA, NOSSA CÂMARA". PREGÃO ELETRONICO Nº07/2023.                                         |                |                                     |                                      |                                   |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                   |             |               |
|            | 321 -1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 843            | 23/11/2023                          | 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.99 | 84394-E. Natalino Fazollo- ME     | 7609/001    | 626,45        |
|            | Histórico: VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 30UN(1000FL) TOALHA DE PAPEL, 50UN(500ML) DETERGENTE, 10UN(5L) ÁGUA SANITÁRIA, 50UN ESPONJA DE ESPUMA, 20UN(1L) DESINFETENTE, 05UN PÁ COLETORA DE LIXO. DISP. ELETRONICA Nº:46/2023.                              |                |                                     |                                      |                                   |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                   |             |               |
|            | 323 -1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 842            | 23/11/2023                          | 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.99 | 101829-JC TEIXEIRA & CIA LTDA     | 7750/001    | 406,70        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA: 30UN(8 ROLOS DE 30M CADA) PAPEL HIGIÊNICO, FOLHA DUPLA E 20UN(200G) SABÃO EM BARRA. DISP. ELETRONICA Nº:46/2023.                                                                                 |                |                                     |                                      |                                   |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                   |             |               |
|            | 345 -1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 846            | 12/12/2023                          | 30 010101.0112200476009.3.3.90.39.99 | 201358-EDUARDO MENDONÇA           | 20/NFS      | 5.500,00      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS (SEMI-LEITO, 42 LUGARES, AR CONDICIONADO), PARA VIAGEM A BH, DIA 15/12/2023, EM QUE OS ESTUDANTES DO PARLAMENTO JOVEM IRÃO VISITAR A ALMG. CONTRATAÇÃO DIRETA Nº90003/2023.                                      |                |                                     |                                      |                                   |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                   |             |               |
|            | Total....:                                                                                                                                                                                                                                                                |                |                                     |                                      |                                   |             | 24.686,35     |
| 19/12/2023 | 1 -138                                                                                                                                                                                                                                                                    | 848            | 02/01/2023                          | 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 | 926-BANCO DO BRASIL S.A.          |             | 9,00          |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 12/2023,                                                                                                                                |                |                                     |                                      |                                   |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                   |             |               |
|            | 340 -1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 847            | 04/12/2023                          | 10 010101.0112200476002.3.1.90.13.03 | 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL  |             | 14.914,11     |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SUBSÍDIO DOS VEREADORES/PRESIDENTE DA CÂMARA. COMP.:13/2023.                                                                                                                        |                |                                     |                                      |                                   |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                   |             |               |
|            | 341 -1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 847            | 04/12/2023                          | 24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03 | 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL  |             | 31.782,63     |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º DOS SERVIDORES/COMISSIONADOS COMP.13/2023.                                                                                                                                          |                |                                     |                                      |                                   |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                   |             |               |
|            | 341 -2                                                                                                                                                                                                                                                                    | 847            | 04/12/2023                          | 24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03 | 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL  |             | 0,03          |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º DOS SERVIDORES/COMISSIONADOS COMP.13/2023.                                                                                                                                          |                |                                     |                                      |                                   |             |               |
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.500.000.0000 | Recursos não vinculados de Impostos |                                      |                                   |             |               |



19 jun 2024 17:09

POR DATA

DETALHADO POR DESPESA

Período

01/01/2023

até

31/12/2023

| DATA PAG.  | NºEMP.                                                                                                                                                                                                                                          | PG  | DATA EMP.  | FICHA/CODIGO DA DESPESA               | NOME DO CREDOR                   | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|---------------------------------------|----------------------------------|-------------|---------------|
|            | 352 -1                                                                                                                                                                                                                                          | 847 | 12/12/2023 | 24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03  | 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL |             | 76,65         |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SALÁRIO 2023, DA SERVIDORA MARIANA MOREIRA DOS SANTOS. COMP. 12/2023.                                                                                   |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                              |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | Total...:                                                                                                                                                                                                                                       |     |            |                                       |                                  |             | 46.782,42     |
| 20/12/2023 | 342 -1                                                                                                                                                                                                                                          | 856 | 04/12/2023 | 30 010101.0112200476009.3.3.90.39.20  | 109423-FABIANA DAS DORES AVELAR  |             | 704,00        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFEÇÃO DE 14 TROFÉUS EM AÇO ESCOVADO(R\$1.393,00) E 12 PLACAS DE HOMENAGENS EM AÇO ESCOVADO(R\$1.056,00) PARA PREMIAÇÃO NA GINCANA "SUA CASA, NOSSA CÂMARA". DISP. ELETRONICA Nº47/2023. COMP. 12/2023 |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                              |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | 353 -1                                                                                                                                                                                                                                          | 855 | 12/12/2023 | 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.43  | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE    |             | 365,00        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DA PARCELA ÚNICA DO 13º SALÁRIO/2023, DA SERVIDORA COMISSIONADA MARIANA MOREIRA DOS SANTOS.                                                                                                   |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                              |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | 356 -1                                                                                                                                                                                                                                          | 861 | 20/12/2023 | 867 010101.0112200476009.3.3.90.31.00 | 32273-DENISE GUIMARAES FERREIRA  |             | 1.300,00      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PREMIAÇÃO DA 1ª COLOCADA DA GINCANA "MINHA CASA, MINHA CÂMARA", DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA.                                                                                                       |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                              |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | 357 -1                                                                                                                                                                                                                                          | 862 | 20/12/2023 | 867 010101.0112200476009.3.3.90.31.00 | 96962-MARCELO FELICIO MARTINS    |             | 1.150,00      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PREMIAÇÃO DO 2º COLOCADO DA GINCANA "MINHA CASA, MINHA CÂMARA", DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA.                                                                                                       |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                              |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | 358 -1                                                                                                                                                                                                                                          | 863 | 20/12/2023 | 867 010101.0112200476009.3.3.90.31.00 | 30517-SIMONE DOS SANTOS          |             | 1.000,00      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PREMIAÇÃO DA 3ª COLOCADA DA GINCANA "MINHA CASA, MINHA CÂMARA", DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA.                                                                                                       |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                              |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | 359 -1                                                                                                                                                                                                                                          | 859 | 20/12/2023 | 867 010101.0112200476009.3.3.90.31.00 | 76368-LIDIA APARECIDA DA SILVA   |             | 850,00        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PREMIAÇÃO DA 4ª COLOCADA DA GINCANA "MINHA CASA, MINHA CÂMARA", DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA.                                                                                                       |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                              |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | 360 -1                                                                                                                                                                                                                                          | 858 | 20/12/2023 | 867 010101.0112200476009.3.3.90.31.00 | 26507-ESTELA DA SILVA LEONARDO   |             | 700,00        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PREMIAÇÃO DA 5ª COLOCADA DA GINCANA "MINHA CASA, MINHA CÂMARA", DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA.                                                                                                       |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                              |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | 361 -1                                                                                                                                                                                                                                          | 860 | 20/12/2023 | 867 010101.0112200476009.3.3.90.31.00 | 89615-FRANCISMARA DELFINA        |             | 500,00        |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PREMIAÇÃO DA 6ª COLOCADA DA GINCANA "MINHA CASA, MINHA CÂMARA", DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA.                                                                                                       |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                              |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | 362 -1                                                                                                                                                                                                                                          | 853 | 18/12/2023 | 9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06   | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE    |             | 66.347,38     |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:12/2023 .                                                                                                                                                                  |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                              |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | 363 -1                                                                                                                                                                                                                                          | 857 | 18/12/2023 | 9 010101.0112200476002.3.1.90.11.10   | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE    |             | 5.606,82      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA COMP.:12/2023 .                                                                                                                                                         |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                              |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | 365 -1                                                                                                                                                                                                                                          | 852 | 18/12/2023 | 22 010101.0112200476005.3.1.90.04.99  | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE    |             | 9.181,10      |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMP.: 12/2023 .                                                                                                                                          |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                              |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | 366 -1                                                                                                                                                                                                                                          | 849 | 18/12/2023 | 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01  | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE    |             | 112.990,34    |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 12/2023. .                                                                                                                                             |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos                                                                                                                                                                                              |     |            |                                       |                                  |             |               |
|            | 367 -1                                                                                                                                                                                                                                          | 851 | 18/12/2023 | 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01  | 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE    |             | 41.613,17     |
|            | Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMP.: 12/2023 .                                                                                                                                        |     |            |                                       |                                  |             |               |







UF: MINAS GERAIS  
MUNICIPIO: PONTE NOVA  
ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS  
  
POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09  
FOLHA: 67  
Período  
01/01/2023  
até  
31/12/2023

| DATA PAG. | NºEMP. | PG | DATA EMP. | FICHA/CODIGO DA DESPESA | NOME DO CREDOR | NOTA FISCAL | VLR PAGAMENTO |
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|
|-----------|--------|----|-----------|-------------------------|----------------|-------------|---------------|

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 9.939,43

Total Geral Deste Intervalo: 4.806.440,73