

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

# RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 1 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

DATA PAG.	NºEMP. P	G DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/01/2023	Histórico: VALOF REFERENTE A	TARIFA DE MAN	15 010101.0112200476003.3.3.90.39. NHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO D. UTENCAO DE CONTA BANCARIA COMF	A CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNIO P 01/2023	CIPAL VALOR QUE SE I	0,35 EMPENHA
					Total:	0,35
04/01/2023	Histórico: VALOF REFERENTE A	TARIFA DE MAN	15 010101.0112200476003.3.3.90.39. NHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DI UTENCAO DE CONTA BANCARIA COMF cursos não vinculados de Impost	A CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNIO P 01/2023	CIPAL VALOR QUE SE I	11,50 EMPENHA
			•		Total:	11,50
10/01/2023	Histórico: VALOF REFERENTE A	TARIFA DE MAN	IUTENCAO DE CONTA BANCARIA COMF	A CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNIO P 01/2023	CIPAL VALOR QUE SE I	9,00 EMPENHA
	1.500	.000.0000 Re	cursos não vinculados de Impost	cos	Total:	9,00
11/01/2023	1 -4 Histórico: VALOF REFERENTE A		15 010101.0112200476003.3.3.90.39. NHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA	64 926-BANCO DO BRASIL S.A. A CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNIO	CIPAL VALOR QUE SE I	3,00 EMPENHA
	1.500	.000.0000 Re	ecursos não vinculados de Impost	os	Total:	3,00
16/01/2023	Histórico: VALOF			68 2405-FOLHA DE PONTE NOVA L ICULACÃO DE MATERIAIS INSTITUCION 04/09/2023.CFE. 40.TERMO ADITIVO AO (	AIS EM JORNAL IMPRE	3.092,80 SSO,COM
	1.500	.000.0000 Re	cursos não vinculados de Impost	cos	Total:	3.092,80
17/01/2023	Histórico: VALOF			05 109399-TTM BRASIL SERVICOS TECNICO DE SUPORTE E DISPONIBILIZ UAIS PELO PERIODO DE 01/2023 A 10/2	ACAO DO ACRONIS BA	323,00 ACKUP AS A
	1.500	.000.0000 Re	ecursos não vinculados de Impost	cos		
					Total:	323,00
25/01/2023	Histórico: VALOF REFERENTE A	TARIFA DE MAN	UTENCAO DE CONTA BANCARIA COMP	A CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNIC P 01/2023	CIPAL VALOR QUE SE I	3,00 EMPENHA
	15 -1 Histórico: VALOR	1 02/01/2023 R QUE SE EMPE	ecursos não vinculados de Impost 17 010101.0112200476003.3.3.90.92. NHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO VMG E REGIÃO, PERÍODO 01/01/23 A 04		1/NFS-E ICIONAIS EM JORNAL I ITRATO	454,52 MPRESSO, COM
	1.500	.000.0000 Re	cursos não vinculados de Impost	cos	Total:	457,52
27/01/2023		09 23/01/2023 R QUE SE EMPE	23 010101.0112200476005.3.1.90.11. NHA REF A FOLHA DE PAGAMENTO DE	01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PC E SERVIDORES EFETIVOS, COMP 01/202		81.442,41
	36 -1 41	1 23/01/2023	ecursos não vinculados de Impost 23 010101.0112200476005.3.1.90.11. NHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAM			41.766,09
	37 -1 40	9 23/01/2023	ecursos não vinculados de Impost 27 010101.0112200476008.3.1.90.01.			8.679,87



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

# RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

2506-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 2 Período 01/01/2023 até

442,95

1883 PRO PATRIA SEMPER	855					até 31/12/2023
DATA PAG.	NºEMP. PG DATA EN	MP. FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO	O CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	38 -1 421 23/01/202 Histórico: VALOR QUE SE El	3 9 010101.0112200476002.3 MPENHA REF. AOS SUBSIDIOS DO		RA MUNICIPAL DE PONTE /2023		67.281,84
	39 -1 421 23/01/202	Recursos não vinculados de 23 9 010101.0112200476002.3 MPENHA REFERENTE AO SUBSIDIO	.1.90.11.10 885-CAMA	RA MUNICIPAL DE PONTE MARA, COMP 01/2023		5.606,82
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de	Impostos		Total:	204.777,03
30/01/2023	1 -6 19 02/01/202 Histórico: VALOR QUE SE El	23 15 010101.0112200476003.3 MPENHA REF. TARIFA DE MANUTE		O DO BRASIL S.A. IA DA CAMARA MUNICIPAL	_ REFERENTE A C	9,00 OMP 01/2023
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de	Impostos			
	3 -1 16 02/01/202 Histórico: VALOR QUE SE El	3 15 010101.0112200476003.3 MPENHAREF. A PRESTACAO DE S		S.A - EM RECUPERACAO DMP/2023 REFERENTE A C	OMP 01/2023	668,18
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de	Impostos			
	5 -1 13 02/01/202 Histórico: VALOR QUE SE EI COMP/2023	23 15 010101.0112200476003.3 MPENHA REF. A PRESTACAO DE S		RDA MIRIM DE PONTE ARDA MIRIM, NA CAMARA	MUNICIPAL CONF	774,69 ORME CONVENIO.
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de	Impostos			
	6 -1 15 02/01/202		.3.90.39.68 2506-IMPR	ENSA OFICIAL DO ESTADO E PROCEDIMENTOS LICITA		442,95 023 REFERENTE
	1 500 000 0000	Recursos não vinculados de	Impostos			
	8 -1 20 02/01/202 Histórico: VALOR QUE SE El		.3.90.36.07 109250-ME ERV.COMO ESTAGIARIA D		-JORNALISMO,PEI	
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de	Impostos			
	17 -1 20 02/01/202		.3.90.49.00 109250-ME	ELISSA APARECIDA COSTA ÑO DE COMPROMISSO DE		20,00 PERIODO DE
	1 500 000 0000	Recursos não vinculados de	Tmnostos			
	1.300.000.0000	Recuisos não vinculados de	Impostos		Total:	3.216,82
31/01/2023	1 -7 21 02/01/202 Histórico: VALOR QUE SE El	23 15 010101.0112200476003.3 MPENHA REF. TARIFA DE MANUTE		O DO BRASIL S.A. IA DA CAMARA MUNICIPAL	_ REFERENTE A C	0,35 OMP 01/2023
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de	Impostos			
	6 -2 18 02/01/202 Histórico: VALOR QUE SE El COMP 01/2023	23 15 010101.0112200476003.3 MPENHA REF.A PUBLICACAO DE A		ENSA OFICIAL DO ESTADO E PROCEDIMENTOS LICITA	-	442,95 023 REFERENTE A
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de	Impostos			
	6 -3 17 02/01/202 Histórico: VALOR QUE SE EI COMP 01/2023	23 15 010101.0112200476003.3 MPENHA REF.A PUBLICACAO DE A		ENSA OFICIAL DO ESTADO E PROCEDIMENTOS LICITA		531,54 023 REFERENTE A
	1.500.000.0000	Recursos não vinculados de	Impostos			
			*		Total:	974,84
01/02/2023		3 15 010101.0112200476003.3 MPENHA REF. TARIFA DE MANUTE Recursos não vinculados de	NCAO DA CONTA BANCAR	O DO BRASIL S.A. IA DA CAMARA MUNICIPAL	_ VALOR EFEREN	11,50 TE A COMP 02/2023
	1 -9 73 02/01/202 Histórico: VALOR QUE SE El	3 15 010101.0112200476003.3 MPENHA REF. TARIFA DE MANUTE		O DO BRASIL S.A. IA DA CAMARA MUNICIPAL	_ VALOR EFEREN	11,50 TE A COMP 02/2023

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

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

75 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68



06/02/2023

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

# RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 3 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

DE MG

EFERENTE A COMP 02/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

10 -1 42 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61 108747-CONFIARE SOLUÇOES 14/NFS-E 14.021,32
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA, JARDINEIRO E
MANUT.PRED NA SEDE DA CAMARA,PELO PERÍODO DE 01/01/2023 A 15/07/2023,CONF. CONTRATO.No09/2022/PRC06-PRG04.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 14.487,27

02/02/2023 1 -10 72 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 EFERENTE A COMP 02/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 3,00

03/02/2023 1 -11 70 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 EFERENTE A COMP 02/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

25 -1 71 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 90524-JULIANA FERREIRA DE 3.181,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACBAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA
CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. CFE 30 ADITIVO AO CONTRATO No.14/2020/PRC02 COMP 2023 COMP. 01/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

30 -1 41 23/01/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.99 109404-CELESTIAL ADMINISTRADORA 1/E 125,00 Histórico: AQUSICAO DE CERTIFICADO DIGITAL A3 E-CNPJ, EM NOME DA CAMARA MÚNICIPAL DE PONTE NOVA, PELO PERIODO DE DOIS ANOS

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 3.318,64

11 -1 69 02/01/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.02 89463-ATOMO PRESTAÇÕES DE 75/NFS-E 69,90 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CESSAO DE USO, SUPORTE TECNICO, MANUTENCÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE, GERENC E TRATAMENTO DE MARCACOES DE PONTOS DOS SERVIDORES DA CM, PELO PERIODO 01/01/2023 A 28/02/2023, CFE AUTOR FORNEC. COMP 23

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 69,90

07/02/2023 2 -1 68 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.30 1579-DEPT<sup>®</sup>. MUNICIPAL DE AGUA, 47,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP/2023 VALOR EFERENTE A COMP
02/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

12 -2 67 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 2405-FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - 34/NFS-E 773,20 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST DE SERVICO DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS EM JORNAL IMPRESSO,COM CIRCULAÇÃO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO.PERIODO 01/01/2023 A 04/09/2023.CFE. 40.TERMO ADITIVO AO CONTRATO No12/20

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

14 -1 64 02/01/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.99 96684-I3 TELECOMUNICACOES LTDA 125786/U 359,80 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A PRESTACAO DE SERVICOS DE CONEXAO DE INTERNET, COM ACESSO 24H, LINK CORPORATIVO, BANDA LARGA DE 300MBPS VIA FIBRA OPITICA E LINK DEDICADO FULL, COM IP FIXO COM VELOCIDADE 200MBPS

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

22 -1 66 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

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

23 -1 66 02/01/2023 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. COMP 2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

40 -1 63 23/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 109400-FACEBOOK SERVICOS 150,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE IMPULSIONAMENTO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS NA REDE SOCIAL DO



13/02/2023

02/2023

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

REFERENTE A COMP 01/2023

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 4 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

3,00

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

FACEBOOK, DURANTE O EXERCICIO DE 2023 VALOR EFERENTE A COMP 02/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 1.476,15

08/02/2023 1 -12 62 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A.

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL VALOR REFERENTE A COMP 02/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 3,00

10/02/2023 4 -1 407 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 1379-PRESTACAO DE SERVICOS 96,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS. COMP/2023 VALOR

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

9 -1 406 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60 109398-DOMINI SERVICOS DE 90/NFS-E 13.736,48 Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO, DEVIDO AO TERMINO DO CONTRATO. VALOR REFERENTE A COMP 01/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

9 -2 406 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60 109398-DOMINI SERVICOS DE 91/NFS-E 238,15
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO, DEVIDO AO TERMINO DO CONTRATO. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO
FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA/VIGIA,NA ESCALA DE 12X36,PERIODO 01/01/2023 A 15/07/23

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

27 -1 61 04/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 66193-KREMILSON SILVA SOUSA - MEI 48,00 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 VALOR REFERENTE A COMP 01/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

28 -1 408 09/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 78632-OS 3 COMUNICAÇÃO LTDA - ME 24/NFS-E 420,20 Histórico: VALOR EMPENHADO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVICO TECNICO DE PROJETISTA (DESIGNER) COM PRODUÇÃO DE PECAS E DEMAIS MATERIAIS DE USO ADM OU DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL A SER REMUNERADO POR HORA, PELO PERIODO DE 09/01 ATE 31/05/23 VALOR REFERENTE A COMP 01/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

31 -1 58 23/01/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.99 109405-GLOBALSEC TECNOLOGIA DA 20236/NFS- 108,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISICAO DE 03 CERTIFICADOS DIGITAIS A3-E-OPF, PELO PERÍODO DE 03 ANOS CFE.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

32 -1 58 23/01/2023 19 010101.0112200476004.3.3.90.30.99 109405-GLOBALSEC TECNOLOGIA DA 19/0 252,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 03 UNIDADES DE TÖKEN PARA SEREM UTILIZADOS NA CERTIFICAÇÃO DIGITAL A3 E-CPF. CFE. DISPENSA (COMPRA DIRETA) Nº0002/CMPN/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 14.899,08

1 -13 57 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 VALOR REFERENTE A COMP

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 15,00

14/02/2023 12 -3 56 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 2405-FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - 53/NFS-E 346,80 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST DE SERVICO DE VEICULACÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS EM JORNAL IMPRESSO,COM CIRCULAÇÃO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO.PERIODO 01/01/2023 A 04/09/2023.CFE. 40.TERMO ADITIVO AO CONTRATO No12/20

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

12 -4 55 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 2405-FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - 54/NFS-E 1.546,40 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST DE SERVICO DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS EM JORNAL IMPRESSO,COM CIRCULAÇÃO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO.PERIODO 01/01/2023 A 04/09/2023.CFE. 40.TERMO ADITIVO AO CONTRATO No12/20

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

43 -1 34 30/01/2023 10 010101.0112200476002.3.1.90.13.03 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL 15.306,61 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF REPASSE AO INSS, PAFRTE PATRONAL, RELATIVO AO SUBSIDIO DOS VEREADORES. COMP 01/2023



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 5 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

DO SEGURO SOCIAL

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

44 -1 34 30/01/2023 24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL 35.211,91

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF REPASSE AO INSS, PAFRTE PATRONAL, RELATIVO AO SUBSIDIO DOS VEREADORES. COMP 01/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 52.411,72

15/02/2023 24 -2 52 02/01/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.05 109399-TTM BRASIL SERVICOS DE 501/NFS-E 323,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO TECNICO DE SÚPORTE E DISPONIBILIZAÇÃO 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 02/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

34 -1 53 23/01/2023 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - 5347/0 212,95
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: 01/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 535,95

24/02/2023 18 -1 51 02/01/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.02 25376-ACADEMIA DE GESTAO 22/NFS-E 870,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CESSAO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO PARA CONTABILIDADE PUBLICA E
TESOURARIA, ADM ESTOQUE, PATRIMONIO, PLANEJAMENTO GOVERNO PELO PERIODO DE 0/01/2023 ATE 31/01/2023. CFE

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

19 -1 51 02/01/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.03 25376-ACADEMIA DE GESTAO 22/NFS-E 150,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSAO DE DIREITO DE USO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTAO DE COMPRAS E LICITAÇOES, PELO PERIODO DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023. CFE. CONTRATO 04//2022/DISPENSA

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

20 -1 51 02/01/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.02 25376-ACADEMIA DE GESTAO 22/NFS-E 100,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSAO DE DIREITO DE USO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA PPORTAL DA TRANSPARENCIA, PELO PERIODO DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023. CFE. CONTRATO 04//2022/DISPENSA

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

21 -1 51 02/01/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.02 25376-ACADEMIA DE GESTAO 22/NFS-E 400,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSAO DE DIREITO DE USO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO PARA GESTAO DE FOLHA DE PAGAMENTO, PELO PERIODO DE 01/01/2023 ATE 31/01/2023. CFE. CONTRATO 04//2022/DISPENSA

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

54 -1 36 23/02/2023 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.:02/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

55 -1 37 23/02/2023 9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 67.281,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES. COMP.:02/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

56 -1 38 23/02/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 41.613,17 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA RES. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:02/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

57 -1 39 23/02/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 113.861,38 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:02/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

58 -1 40 23/02/2023 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 APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULART. COMP.:02/2023.



1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

# RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 6 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
				Total:	238.563,08
27/02/2023		15 010101.0112200476003.3.3.90.39. ENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO D decursos não vinculados de Impos	A CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPA	AL COMP 02/2023	12,00
	3 -2 49 02/01/2023 Histórico: VALOR QUE SE EMP	15 010101.0112200476003.3.3.90.39. ENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO	43 99028-OI S.A - EM RECUPERACAO DE TELEFONIA. COMP/2023 COMP 02/2023	7671617/B	693,97
	5 -2 50 02/01/2023	lecursos não vinculados de Impos 15 010101.0112200476003.3.3.90.39. ENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO		A MUNICIPAL CONF	774,69 ORME CONVENIO.
	1.500.000.0000 R	ecursos não vinculados de Impos	tos	Total:	1.480,66
28/02/2023		15 010101.0112200476003.3.3.90.39. ENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO D decursos não vinculados de Impos	A CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPA	AL COMP 02/2023	11,50
	1 -16 44 02/01/2023 Histórico: VALOR QUE SE EMP	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.	64 926-BANCO DO BRASIL S.A. A CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPA	AL COMP 02/2023	11,50
	1 -17 43 02/01/2023 Histórico: VALOR QUE SE EMP	15 010101.0112200476003.3.3.90.39	.64 926-BANCO DO BRASIL S.A. A CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPA	AL COMP 02/2023	6,00
	8 -2 47 02/01/2023 Histórico: VALOR QUE SE EMP	14 010101.0112200476003.3.3.90.36	.07 109250-MELISSA APARECIDA COST MO ESTAGIARIA DE COMUNICACAO SOCIA		1.302,00 O PERIODO DE:
	10 -2 46 02/01/2023 Histórico: VALOR QUE SE EMP				14.021,32 A, JARDINEIRO E
	17 -2 47 02/01/2023	ecursos não vinculados de Impos 26 010101.0112200476007.3.3.90.49. ENHA REF. AO VALE TRANSPORTE FOR			25,00 PERIODO DE
	41 -1 35 30/01/2023 Histórico: VALOR QUE SE EME	lecursos não vinculados de Imposi 12 010101.0112200476003.3.3.90.30. PNHA REF. A AQUISIÇÃO DE 120UN. (50 MBALAGEM À VÁCUO, COM VALIDADE M		579/1 ESSAMENTO NATUF RÔNICA №05/2023	1.585,20 RAL, SABOR
	1.500.000.0000 R	ecursos não vinculados de Impos	tos	Total:	16.962,52
06/03/2023	2 -2 389 02/01/2023 Histórico: VALOR QUE SE EMP	15 010101.0112200476003.3.3.90.39. ENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO	.30 1579-DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA, DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. CO	MP/2023 COMPETE	53,10 NCIA: 02/2023.
		ecursos não vinculados de Impos			
	PUBLICACAO ATOS OFICIAIS: APARECIDA MOREIRA.	PORT. № 18/23, PRORROGACAO DE PR	ICIAIS E EDITAIS DE PROCEDIMENTOS LICI AZO P/POSSE DE CANDIDATO APROVADO	TATORIOS. COMP/2	
	46 -1 390 30/01/2023 Histórico: REF.A CESSAO DE D			99/NFS-E HEPORTAL TRANS	1.520,00 PARENCIA



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 7 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

50 -1 391 10/02/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.99 96684-I3 TELECOMUNICACOES LTDA 136006/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 COMPETENCIA 02/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 2.287,26

07/03/2023

4 -2 261 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 1379-PRESTACAO DE SERVICOS 171,50
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

12 -5 395 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 2405-FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - 85/NFS-E 1.546,40 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST DE SERVICO DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS EM JORNAL IMPRESSO,COM CIRCULAÇÃO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO.PERIODO 01/01/2023 A 04/09/2023.CFE. 4o.TERMO ADITIVO AO CONTRATO No12/20 EDIÇÃO 1750 DE 03/03/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

27 -2 235 04/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 66193-KREMILSON SILVA SOUSA - MEI 17/NFS-E 152,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MOTO ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS. DENTRO DE PONTE NOVA/MG, PELO PERÍODO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023. COMP 2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS, DENTRO DE PONTE NOVA/MG, PELO PERÍODO DE: 01/01/203 A 31/12/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 1.869,90

08/03/2023

1 -19 240 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 MANUTENCÃO 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 -20 242 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 MANUTENÇÃO 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

11 -2 143 02/01/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.02 89463-ATOMO PRESTAÇÕES DE 157/NFS-E 69,90 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A CESSAO DE USO, SUPORTE TECNICO, MÂNUTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE, GERENC E TRATAMENTO DE MARCACOES DE PONTOS DOS SERVIDORES DA CM, PELO PERIODO 01/01/2023 A 28/02/2023, CFE AUTOR FORNEC. COMP 23 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CESSÃO DE USO, SUPORTE TÉCNICO, MANÚTENÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE, GERENCIAMENTO PERIODO 01/01/2023 A 28/02/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

22 - 2 233 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 REF. A RETENÇÃO DE INSS NA FONTE DA EMPRESA: DOMINI SERVIÇOS DE LIMPEZA LTDA. LIQ.:09/01 E LIQ.:09/02.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

23 - 2 270 02/01/2023 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. COMP 2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

64 -1 76 07/03/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 1.934,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FERIAS CONVERTIDAS EM ABONO PECUNIARIO DO SERVIDOR LUCAS DINIZ,
PERIODO DE 08/03/2023 A 17/03/2023. COMP. 03/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

66 -1 316 08/03/2023 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 VERÊADOR WAGNER GOMIDES, PARA IDA À BH, DIA 09/03/2023, REUNIR COM O DEP. ESTADUAL THIAGO COTA, NA ALMG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE MUNICIPAL.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

243 02/01/2023

Total...: 2.351,92

6.00

09/03/2023

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

926-BANCO DO BRASIL S A

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

15 010101 0112200476003 3 3 90 39 64



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 8 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

13.736,48

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

9 -3 146 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60 109398-DOMINI SERVICOS DE
Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO, DEVIDO AO TERMINO DO CONTRATO. REF. COMPETENCIA 02/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

28 -2 236 09/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 78632-OS 3 COMUNICAÇÃO LTDA - ME 31/NFS-E 2.358,00 Histórico: VALOR EMPENHADO REF.A PRESTAÇÃO DE SERVICO TECNICO DE PROJETISTA (DESIGNER) COM PRODUCÃO DE PECAS E DEMAIS MATERIAIS DE USO ADM OU DE DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL A SER REMUNERADO POR HORA, PELO PERIODO DE 09/01 ATE 31/05/23 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO DE PROJETISTA (DESIGNER), COM PRODUÇÃO DE PEÇAS E DEMAIS MATERIAIS DE USO ADMINISTRATIVO PERIODO 09/01 A 31/05/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 16.100,48

10/03/2023

1 -22 246 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 MANUTENÇÃO 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

16 -1 144 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 1393-RADIO VALE DO PIRANGA LTDA 785/U 5.280,00 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 VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE REPORTAGENS VIA RADIODIFUSÃO (MATÉRIAS RADIOFÔNICAS), AO VIVO OU PREVIAMENTE GRAVADAS PERÍODO 01/01 A 01/12/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

47 -1 239 01/02/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 1392-RADIO SOCIEDADE DE PONTE 1411/ÄŠNIC 5.280,00 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 VEICULAÇÃO DE REPORTAGENS VIA RADIODIFUSÃO (MATÉRIAS RADIOFÔNICAS), CONT 03/2023 COMP. 02/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 10.566,00

13/03/2023

1 -23 230 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 MANUTENÇÃO 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

34 -2 238 23/01/2023 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - 5378/0 849,72 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 № 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 DISP ELET 03/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

67 -1 317 13/03/2023 11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05 32059-KAMILA MONTEIRO MAGALHAES 868,50 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELA SERVIDORA KAMILA MAGALHAES, PARA IDA À BH, PARTICIPAR DO CURSO "INOVAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - INOVAÇÕES DA LEI FEDERAL Nº 14133/2021", FORNECIDO PELA ALMG,

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

68 -1 318 13/03/2023 11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05 93093-CLAUDIOMIRO HERNECK 868,50 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELO SERVIDOR CLAUDIOMIRO HERNECK, PARA IDA À BH, PARTICIPAR DO CURSO "INOVAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - INOVAÇÕES DA LEI FEDERAL № 14133/2021"FORNECIDO PELA ALMG

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

69 -1 319 13/03/2023 11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05 37589-CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA 868,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELO SERVIDOR CLAUDIO COURA, PARA IDA À BH, PARTICIPAR DO CURSO
"INOVAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - INOVAÇÕES DA LEI FEDERAL Nº 14133/2021", FORNECIDO PELA ALMG, NOS

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

70 -1 320 13/03/2023 11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05 94934-RICARDO DE MELO COSTA 868,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELO SERVIDOR RICARDO MELO, PARA IDA À BH, PARTICIPAR DO CURSO
"INOVAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - INOVAÇÕES DA LEI FEDERAL Nº 14133/2021", FORNECIDO PELA ALMG, NOS

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

71 -1 321 13/03/2023 11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05 75998-LUCAS DINIZ SILVA 868,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELO SERVIDOR LUCAS DINIZ, PARA IDA À BH, PARTICIPAR DO CURSO
"INOVAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - INOVAÇÕES DA LEI FEDERAL Nº 14133/2021", FORNECIDO PELA ALMG, NOS D

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

72 -1 322 13/03/2023 11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05 95872-CAROLINA FABIAO DA SILVA 868,50 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELA SERVIDORA CAROLINA FABIÃO, PARA IDA À BH, PARTICIPAR DO CURSO



14/03/2023

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 9 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

DATA PAG. №EMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO

"INOVAÇÕES E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS - INOVAÇÕES DA LEI FEDERAL № 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 VERÊADOR ÉMERSÂNIO 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

7.538,22

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 MANUTENÇÃO 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 PRESIDÊNTE 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



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 10 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

VIANA CHAVES

AO TRIBUNAL DE CONTAS DE MG, ACOMPANHANDO OS VEREADORES DR. WELLERSON E GUTO MALTA, TRATAR SOBRE D

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 585,00

17/03/2023

1 - 25 244 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 MANUTENÇÃO 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

24 -3 234 02/01/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.05 109399-TTM BRASIL SERVICOS DE 833/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

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

48 -1 271 01/02/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 2651-FUNDACAO DOM BOSCO DE 1034/UNICA 3.778,00 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 20ADITIVO CFE 3º ADITIVO AO CONTRATO 07/2020/ PRC11PRG08. COMP. 02/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

61 -1 272 28/02/2023 10 010101.0112200476002.3.1.90.13.03 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL 15.306,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL. RELATIVO AO SUBSÍDIO DOS VEREADORES. COMP.:02/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

62 -1 272 28/02/2023 24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL 32.634,57
Histórico: REF. A RETENÇÃO DE IRRF NA FONTE DA EMPRESA: CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI. LIQ: 10/03 E 10/04.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

85 -1 329 17/03/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01 26201-SERGIO ANTONIO DE MOURA 193,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELO VEREADOR SERGIO FERRUGEM, PARA IDA À BH, DIA 21/03/2023, REUNIR COM O DEP. ESTADUAL CHARLES SANTOS, NA ALMG, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 52.238,18

21/03/2023

1 - 26 245 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 MANUTENÇÃO 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

91 -1 330 21/03/2023 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 VERĒĀDŌRĀ ANA MARIA PROENÇA, PARA IDA À BELO HORIZONTE, DIA 21/03/2023, REUNIR COM O DIRETOR GERAL DO DER/MG, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

92 -1 331 21/03/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01 34403-ANDRE PESSATA NASCIMENTO 193,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELO VEREADOR ANDRE PESSATA PARA IDA À BELO HORIZONTE, DIA 21/03/2023, REUNIR COM O DIRETOR GERAL DO DER/MG, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 392,00

22/03/2023

1 -27 247 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 MANUTENÇÃO 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

60 -1 394 27/02/2023 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.99 108753-MANHUAÇU CONSTR TERC E 798,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE: 01 SACHO METÁLICO, 04 LUVAS DE RASPA, 01 TESOURA P/ CORTAR GRAMA, 06 VASOS P/
JARDIM, 01 SERROTE FIXO P/ PODA E 06PCT (10KĞ CADA) TERRA VEGETAL. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA № 08/2

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

60 -2 394 27/02/2023 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.99 108753-MANHUAÇU CONSTR TERC E 137,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE: 01 SACHO METÁLICO, 04 LUVAS DE RASPA, 01 TESOURA P/ CORTAR GRAMA, 06 VASOS P/
JARDIM, 01 SERROTE FIXO P/ PODA E 06PCT (10KG CADA) TERRA VEGETAL. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA № 08/2



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 11 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

938,63

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

Total...:

24/03/2023

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

42 -1 141 30/01/2023 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07 101829-JC TEIXEIRA & CIA LTDA 5560/0 3.644,80 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, SENDO: 40UN 5KG AÇÚCAR CRISTAL, 05UN 75ML ADOÇANTE, 150UN 200G BICOITO MAISENA, 150UN 200G BISCOITO ÁGUA E SAL E OUTROS, COM VALIDADE MÍNINA DE 12 MESES. CF VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

59 -1 265 27/02/2023 18 010101.0112200476003.4.4.90.52.99 109449-A. M. XAVIER COMERCIO 189/0 835,21 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRA ELÉTRICA 1200W, 110V, LARGURA DO CORTE 380MM, LÂMINA DE 03 PONTAS OU FIO DE NYLON. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 08/2023. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 01 ROÇADEIRA ELÉTRICA 1200W, 110V, LARGURA DO CORTE 380MM, LÂMINA DE 03 PONTAS OU FIO DE NYLON DISP08/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

99 -1 332 24/03/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01 26201-SERGIO ANTONIO DE MOURA 193,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELO VEREADOR SERGIO FERRUGEM, PARA IDA À BH, DIA 25/03/2023, COMPARECER À REUNIÃO REGIONAL DO PARTIDO REPUBLICANOS, TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 4.682,01

27/03/2023

1 -29 249 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 MANUTENCÃO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

100 -1 333 27/03/2023 11 010101.0112200476003.3.3.90.14.01 94934-RICARDO DE MELO COSTA 579,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELO SERVIDORE RICARDO MELO, PARA IDA À BH, PARTICIPAR DO CURSO DE COORDENADORES REGIONAIS DO PARLAMENTOS JOVEM, DIAS 28 E 29/03/2023, NA ALMG.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

101 -1 333 27/03/2023 13 010101.0112200476003.3.3.90.33.99 94934-RICARDO DE MELO COSTA 130,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PELO SERVIDOR RICARDO MELO, PARA IDA À BH, SAÍDA DIA 28/03/2023 E
RETORNO EM 29/03/2023, PARTICIPAR DO CURSO DE COORDENADORES REGIONAIS DO PARLAMENTOS JOVEM, NA ALMG.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 712,33

28/03/2023

1 -30 250 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 MANUTENÇÃO 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 -31 251 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 MANUTENÇÃO 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 - 3 241 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43 99028-OI S.A - EM RECUPERACAO 642,68 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. COMP/2023 VALOR QUE SE EMPENHA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA COMP/ 2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

94 -1 269 24/03/2023 9 010101.0112200476002.3.1.90.11.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 5.606,82 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA. COMP.:03/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

95 -1 268 24/03/2023 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. COMP.:03/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

96 -1 262 24/03/2023 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.:03/2023.



31/03/2023

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

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

113.077,55

3,00

3.00

Total...:

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 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 MANUTENÇÃO 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 PRODUCÃO DE PECAS E DEMAIS MATERIAIS DE USO ADM OU DE DIVULGAÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 -18 256 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A.

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 MANUTENÇÃO 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 ESTAGIARIA 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 CFÉ.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 GRAVACBAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. CFE 30 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



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

ORÇAMENTÁRIA E MEMORIAL DESCRITIVO.

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 13 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

1.641,58

Total...:

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

	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	DL
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	
	Total:	26.781,73
3	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	440.50
	2 -3 132 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.30 1579-DEPT <sup>o</sup> . MUNICIPAL DE AGUA, Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP/2023 VALOR QUE SE EMI	112,58
	REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COMP./2023 VALOR QUE SE EMI REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. COMP./2023.	FENDA
	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 INFORMÁTIZADO P/PLANEJAMENTO GOVERNO,CONTABILIDADE/TESOURARIA,ADM ESTOQUE,GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES,PATRIMONIO,RH E PORTAL TRANSPARENCI	٨
	PERÍODO: 01/02/23 A 31/07/23. CFE. 1º ADITIVO AO CONT. № 04/2022/DISP. COMP.:/2023.	~
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos	

04/04/2023

03/04/2023

- 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A. 137 02/01/2023 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
- 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME 41/NFS-E 45 -7 134 30/01/2023 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
- 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



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 14 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

DATA PAG. N°EMP. 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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-IMPRENSA 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 TERMINO 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 TERMINO 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE DISPARADOR DE EMAILS, PELO PERÍODO 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 GRAVACBAO 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.

 ${\it 1.500.000.0000}~{\it Recursos}~{\it n\~{ao}}~{\it vinculados}~{\it de}~{\it Impostos}$ 

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.



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 15 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

88 -1 98 14/03/2023 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.22 109430-RENATA ROQUE DOS SANTOS 10/0 2.883,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA P/ UTILIZAÇÃO NA SEDE DA CÂMARA, SENDO: 10UN SAPONÁCEO,
200UN LIMPADOR MULTI-USO, 12UN INSETICIDA AEROSOL, 100UN DESINFETANTE, 12UN LUSTRA MÓVEIS, 30UN SABÃO

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 3.277,15

13/04/2023

1 -39 156 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 MANUTENÇÃO 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 -7 152 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 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

6 -8 154 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 EDITÁIS 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

6 -9 155 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 PUBLICAÇÃO 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

27 -3 153 04/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 66193-KREMILSON SILVA SOUSA - MEI 22/NFS-E 252,00 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS, DENTRO DE PONTE NOVA/MG, PELO PERÍODO DE: 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023. COMP.:

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

102 -1 100 27/03/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.05 6604-J C COMERCIO E 156/NFS-E 1.030,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE AR CONDICIONADO P/T, 60.000 BTUS, CARRIER ECO SAVER PURON, SENDO: VAZAMENTO DE GÁS E RECARGA DE GÁS. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

106 -1 99 10/04/2023 9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 2.523,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSÍDIO E 13º SALÁRIO PROPORCIONAIS, DO VEREADOR JOSÉ GONÇALVES OSÓRIO FILHO, DEVIDO A
PEDIDO DE LINCENÇA DO MANDATO, PARA EXERCÍCIO DE CARGO DE SECRETÁRIO MUNICIPAL, CFE. ART. 96, §1º, DA

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 5.408.68

14/04/2023

1 -40 101 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 MANUTENÇÃO 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

16 -2 157 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 1393-RADIO VALE DO PIRANGA LTDA 807/U 6.000,00 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 INFORMAÇÕES FORNECIDOS PELA CÂMARA, PERÍODO DE 01/01 A 01/12/2023 A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMAÇÕES FORNECIDOS PELA CÂMARA, PERÍODO DE 01/01/23 A 01/12/23. CFE. CONT. Nº14/2022/PRC05-INEX01. COMP.:/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

47 -2 158 01/02/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 1392-RADIO SOCIEDADE DE PONTE 1451/ÄŠNIC 6.000,00 Histórico: VALOR REFERENTE A VEICULACAO DE REPORTAGEM VIA RADIODIFUSÃO ÃO VIVO OU PREVIAMENTE GRAVADAS, EM RADIO DE ALCANCE/ABRANGENCIA LOCAL, A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMAÇÕES FORNECIDOS PELA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 30/11/203 A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMAÇÕES FORNECIDOS PELA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 30/11/23. CFE. CONT. Nº03/2023/ PRC05-INEX01. COMP.:/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 12.006,00

17/04/2023 48 -2 102 01/02/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 2651-FUNDACAO DOM BOSCO DE 1052/ĀŠNIC 4.344,70 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM EMISSORA DE



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 16 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

VLR PAGAMENTO

DATA PAG. № MP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 4.344,70

18/04/2023

1 -41 79 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 MANUTENÇÃO 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 -10 113 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 PUBLICAÇÃO 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

12 -6 110 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 2405-FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - 120/NFS-E 1.546,40 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST DE SERVICO DE VEICULACÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS EM JORNAL IMPRESSO,COM CIRCULACÃO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO. PERIODO 01/01/2023 A 04/09/2023.CFE. 40.TERMO ADITIVO AO CONTRATO No12/20 REF. AO ADITAMENTO DO QUANTITATIVO DAS VEICULAÇÕES COLORIDAS (MAIS 250CM/COLUNA), VÁLIDO ATÉ 04/09/23. CFE. 5° TERMO ADITIVO AO CONTRATO № 12/20

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

24 -4 108 02/01/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.05 109399-TTM BRASIL SERVICOS DE 1186/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 SERVIÇOS TÉCNICO DE SUPORTE E DISPONIBILIZAÇÃO DO ACRONIS BACKUP AS A SERVICE (BAAS), COM SUPORTE EM ATÉ 700GB E 03 MÁQUINAS VIRTUAIS 01 a 10/2023 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

34 -3 111 23/01/2023 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - 5424/0 1.230,72
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. ALOR 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.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

104 -1 103 30/03/2023 10 010101.0112200476002.3.1.90.13.03 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL 15.306,61 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM SUBSÍDIO DOS VEREADORES. COMP.:03/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

105 -1 103 30/03/2023 24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL 32.732,86 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, ĈĒĒ. DESCÔNTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:03/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

107 -1 106 14/04/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 9.830,37 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÓRIA DA SERVIDORA SILVIA RIBEIRO CAVALCANTE, CFE. PEDIDO DE EXONERAÇÃO - PORTARIA № 30, DE 14/04/2023. COMP.:04/2023. REF. A RETENÇÃO DE INSS, CFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:05/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 61.415,91

24/04/2023

6 -11 116 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 PUBLICAÇÃO 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

12 -7 115 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 2405-FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - 127/NFS-E 1.546,40 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST DE SERVICO DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS EM JORNAL IMPRESSO,COM CIRCULAÇÃO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO.PERIODO 01/01/2023 A 04/09/2023.CFE. 4₀.TERMO ADITIVO AO CONTRATO № 12/2018/PRC09-PRG06. EDIÇÃO nº:

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 1.900,76

25/04/2023 6 - 12 118 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 VALOR QUE



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 17 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 OFICIAÍS, SENDO: 02 DO BRASIL, 02 DO ESTADO DE MG E 02 DO MUNÍCIPIO
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 MANUTENÇÃO 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,PERIODO 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 MANUTENÇÃO 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 MANUTENÇÃO 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFÔNIA. 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 CORRESPONDENCIA, 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.



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

### POR DATA **DETALHADO POR DESPESA**

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 18 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

14 010101.0112200476003.3.3.90.36.07 109250-MELISSA APARECIDA COSTA Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERV.COMO ESTAGIARIA 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

136 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61 108747-CONFIARE SOLUÇOES 35/NFS-E 14.021,32 HISTÓRICO VALOR QUE SE EMPENHA REE AO FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA A PRESTÁCÃO DE SERVICOS 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. PRESTÁÇÃO 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 SERVICOS 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 № 09/2022/PRC06-PRG04. COMP.:/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

92 02/01/2023 15 010101 0112200476003 3 3 90 39 61 108747-CONFIARE SOLUÇÕES 50/NFS-F 10 -5 14 848 27 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVICOS 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

26 010101.0112200476007.3.3.90.49.00 109250-MELISSA APARECIDA COSTA 129 02/01/2023 15.00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO VALE TRANSPORTE FORNECIDO CFÉ. 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

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 - 3130 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

885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 111 -1 112 24/04/2023 9 010101.0112200476002.3.1.90.11.10 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

114 24/04/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 41.613.17 112 -1 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

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.



03/05/2023

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

Total ...:

Total...:

Total ...:

Total ...:

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

268.537,41

54.288,00

679.18

1.097,58

6,00

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

NOVA

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

115 -1 97 24/04/2023 25 010101.0112200476005.3.3.90.08.11 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 6.200,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO SAÚDE INDENIZATÓRIO AUFERIDO PELOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS, CFE. LEI MUNICIPAL № 4674/2023. COMP.:04/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

02/05/2023 1 - 46 191 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A. 18,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMP 04/2023

117 -1 202 26/04/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 26.270,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

118 -1 196 26/04/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 10.500,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.

HISTORICO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1º PARCELA DO 13º SALAHIO/2023 DOS SERVIDORES COMISSIONADI

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

119 -1 204 26/04/2023 27 010101.0112200476008.3.1.90.01.02 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 2.500,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS DA 1ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023 DA SERVIDORA APOSENTADA/INATIVA.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

120 -1 199 26/04/2023 9 010101.0112200476002.3.1.90.11.10 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 1.500,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SUBSÍDIO/2023 DO PRESIDENTE DA CÂMARA.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

121 -1 198 26/04/2023 9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 13.500,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA 1ª PARCELA DO 13º SUBSÍDIO/2023 DOS VEREADORES.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

124 -1 378 27/04/2023 5 010101.0112200476001.3.3.90.33.99 33353-EMERSANIO PINHEIRO DE 679,18

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PELO VEREADOR EMERSON CARVALHO, PARA AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS, TRECHO BH - BRASILIA, IDA DIA 23/05/2023 E RETORNO DIA 25/05/2023, COMPARECER A REUNIÃO AGENDADA C

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

•

04/05/2023 1 -47 189 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL COMP 05/2023

20. VALON QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL COI 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

27 -4 175 04/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 66193-KREMILSON SILVA SOUSA - MEI 27/NFS-E 344,00 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 COMP 04/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

125 -1 177 28/04/2023 9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06 71246-COOPERATIVA DE CREDITO 747,58

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSÍDIO DA VEREADORA SUPLENTE MARILDA DA SILVA, POSSE DIA 27/04/2023. COMP.:04/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

05/05/2023 1 -48 183 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 COMPTE 05/2023 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

9 - 6 213 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60 109398-DOMINI SERVICOS DE 129/NFS-E 14.829,25 Histórico: ANULAÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO EMPENHO, DEVIDO AO TERMINO DO CONTRATO. COMPET 04/2023



08/05/2023

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

Total...:

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 20 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

20.823.25

12 00

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

16 -3 210 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 1393-RADIO VALE DO PIRANGA LTDA 820/U 5.400,00 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 COMP 04/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

132 -1 379 05/05/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.02 42139-WELLERSON MAYRINK DE 193,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELO PRESIDÊNTE DR. WELLERSON MAYRINK, PARA IDA À BH, DIA 05/05/2023, REUNIR COM O DEP. FEDERAL MIGUEL ÂNGELO, EM SEU GABINETE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MU

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

133 -1 380 05/05/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01 36937-JOSE FELIPE SANTIAGO FILHO 193,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELO VEREADOR JUQUINHA SANTIAGO, PARA IDA À BH, DIA 08/05/2023, REUNIR
COM O DEP. ESTADUAL RODRIGO DE CASTRO, EM SEU GABINETE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUN

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

134 -1 381 05/05/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01 29603-RAIMUNDA DA CONCEICAO 193,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELA VEREADORA FIOTA (RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO), PARA IDA À BH, DIA 08/05/2023. REUNIR COM O DEP. ESTADUAL RODRIGO DE CASTRO, EM SEU GABINETE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INT

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

1 -49 182 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A.
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

22 -4 211 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 COMP 04/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

45 -10 206 30/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME 51/NFS-E 733,37
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

46 -3 212 30/01/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.02 25376-ACADEMIA DE GESTAO 258/NFS-E 1.520,00 Histórico: REF.A CESSAO DE DIREITO DE USO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA INFÓRMÁTIZADO P/PLANEJAMENTO GOVERNO, CONTABILIDADE/TESOURARIA, ADM ESTOQUE, GESTAO DE COMPRAS E LICITAÇÕES, PATRIMONIO, RH E PORTAL TRANSPARENCIA COMP 04/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

50 -3 209 10/02/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.99 96684-I3 TELECOMUNICACOES LTDA 160006/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 COMP 04/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

63 -2 211 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

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

103 -1 207 27/03/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.02 109425-STARK SOLUCOES EM 20813/NFS- 233,84 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERÊNCIAMENTO 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.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

116 -1 205 25/04/2023 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07 109419-SANTA ROSA SERVICOS E 4/0 1.630,20 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO: 780UN. (300ML) DE ÁGUA MINERAL NATURAL, COM GÁS. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA № 19/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

136 -1 382 08/05/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.02 42139-WELLERSON MAYRINK DE 193,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELO PRESIDÊNTE DR. WELLERSON MAYRINK, PARA IDA À BH, DIA 08/05/2023, REUNIR COM O DEP. FEDERAL MIGUEL ÂNGELO, EM SEU GABINETE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MU



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

# RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 21 Período 01/01/2023 até 21/12/2023

1863 PRO PATRIA SEMPER 1	60			31/12/2023
DATA PAG.	N°EMP. PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPES	A NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	137 -1 383 08/05/2023 3 010101.0112200476001.3 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE I REUNIR COM O DEP. FEDERAL AÉCIO NEVES, EM SEU GABII	DIÁRIA PELO PRESIDENTE DR. WELLERSON MAYRINK		193,00 DIA 09/05/2023,
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de	e Impostos	Total:	5.021,11
09/05/2023	1 -50 184 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTE 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de	ENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL	COMP /2023	9,00
	2 -4 186 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE S		P/2023 COMP 04/	128,33 2023
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de	e Impostos		
	12 -8 187 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST DE SERVIC CIRCULACAO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO.PERIODO 01/0	O DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS E	M JORNAL IMPRE	
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de	e Impostos		
	49 -2 185 01/02/2023 15 010101.0112200476003.3 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE S TELEFONICA INSTALADA NA SEDE DA CAMARA MUNICIPAL, 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de	SERVICO DE SUPORTE TECNICO, MANUTENCAO PRE PELO PERIODO DE 01/02/2023 A 31/12/2023. CFE 3o AD		302,10 ETIVA DA CENTRAL
			Total:	1.212,63
11/05/2023	34 -4 216 23/01/2023 12 010101.0112200476003.3 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE 23/01/2022 A 31/12/2023. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº	O DE PÃES, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂN		835,31 PELO PERÍODO
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de	Impostos		
	108 -1 217 18/04/2023 7 010101.0112200476001.3 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 43 MOLDURA DE ALUMÍNIO COM FUNDO DE VELUDO - TAMANH 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de	3.3.90.39.20 109423-FABIANA DAS DORES AVELA 2 DIPLOMAS DE AÇO INOX ESCOVADO/ESPELHADO -E HO DA PLACA: 30X20CM -TAMANHO FINAL EMOLDURA	SPESSURA 0,8M	1.824,00 M - FIXADO EM
	11000,000,0000 10001200 1100 1110012000 00		Total:	2.659,31
10/05/0000	0 10 015 00/01/0000 15 010101 0110000470000			440.05
12/05/2023	6 -13 215 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PUBLICACAO DE A			442,95 023 COMP /2023
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de	e Impostos		
	6 -14 214 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PUBLICACAO DE A	= = : : =		354,36 023 COMP /2023
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de	e Impostos	Total:	797,31
15/05/2023	1 -51 181 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTE 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de	ENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL	COMP 05/2023	3,00
	6 -15 222 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PUBLICACAO DE A	3.3.90.39.68 2506-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO		531,5 <sup>4</sup> 023 COMP 05/2023
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de		E F7/NEO E	705 17
	45 -11 224 30/01/2023 15 010101.0112200476003.1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE S INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQUISICAO DOS VEREAL	ERVICO DE LOCACAO DE VEICULO,COM MOTORISTA DORES OU SERVIDORES DA CAMARA,PERIODO DE 01	P/VIAGENS MUNI	
	1.500.000.0000 Recursos não vinculados de 45 -12 224 30/01/2023 15 010101.0112200476003.3 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE S INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQUISICAO DOS VEREAE	3.3.90.39.99 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - M ERVICO DE LOCACAO DE VEICULO,COM MOTORISTA	P/VIAGENS MUNI	
	1 500 000 0000 Recursos não vinculados de	Impostos		

# AND PRINTERS MAY 1668

22/05/2023

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 22 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

731,73

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

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 -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 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

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 COMISSIONADO 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 GRAVACBAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA
CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. CFE 30 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 №25/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 1.532,28

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 VEICULAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS EM JORNAL IMPRESSO,COM CIRCULAÇÃO 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/ÊNIC 4.408,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULAÇÃO/INSERÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM EMISSORA DE TELEVISAO ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONTE NOVA,PELO PERIODO 01/02/2023 A 31/01/2024.CFE 20ADITIVO

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 REQUISIÇÃO 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



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

# RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 23 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

1863 PRO PATRIA SEMPER 1	1822 PRO PATRIA SEMPER 1835								
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	Ą	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO		
23/05/2023			15 010101.0112200476003.3 ENHA REF. TARIFA DE MANUTE ecursos não vinculados de	NCAO DA CONT	926-BANCO DO BRASIL S.A. A BANCARIA DA CAMARA MUI	NICIPAL COMP 05/2023	6,00		
			15 010101.0112200476003.3 ENHA REF. TARIFA DE MANUTE ecursos não vinculados de	NCAO DA CONT	926-BANCO DO BRASIL S.A. <sup>T</sup> A BANCARIA DA CAMARA MUI	NICIPAL COMP 05/2023	9,00		
	87 -1 Histórico: V DESODOR	174 14/03/2023 ALOR QUE SE EMPE IZADOR SANITÁRIO,	12 010101.0112200476003.3 ENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PR 30PCT (08 CADA) ESPONJA DE	RODUTOS DE LIN	102442-MR COMÉRCIO ARMA MPĒZĀ P/ŪTILIZAÇÃO NA SED PCT (05 CADA) PANO TIPO PE	E DA CÂMARA, SENDO: 4	1.438,20 00UN		
	1.	500.000.0000 R	ecursos não vinculados de	Impostos					
	126 -1 Histórico: V	170 28/04/2023 ALOR QUE SE EMPE	10 010101.0112200476002.3 ENHA REF. REPASSE AO INSS,		109409-INSS - INSTITUTO NAC NAL, CFE. DESCONTO EM SUB		14.692,57 6. COMP.:04/2023.		
	1.	500.000.0000 R	ecursos não vinculados de	Impostos					
	127 -1 Histórico: V COMP.:04/2		24 010101.0112200476005.3 ENHA REF. REPASSE AO INSS,		109409-INSS - INSTITUTO NAC NAL, ĈFE. DESCONTO EM FOLI		32.364,52 SERVIDORES.		
	1.	500.000.0000 R	ecursos não vinculados de	Impostos					
	CADA) DE	GUARDANAPO DE P	12 010101.0112200476003.3 ENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PR PAPEL, BRANCO, FOLHA SIMPLE	RODUTOS DE LIN ES, 100%FIBRAS		SEDE DA CÂMARA, SEND	1.341,00 O: 300UN.(50FL.		
			ecursos não vinculados de	-					
	VASSOUR	A PET (RECICLADA),	12 010101.0112200476003.3 ENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PR TIPO GARI, CABO DE MADEIRA ecursos não vinculados de	RODUTOS DE LIN A COM TAM. MÍN	109421-PABLO LUIS MARTINS MPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA S IIMO DE 130CM. CFE. DISPENS	SEDE DA CÂMARA, SEND	250,00 O: 10UN. DE		
	141 -1 Histórico: V CARBONO	162 15/05/2023 ALOR QUE SE EMPE , RESISTENTE E DE	18 010101.0112200476003.4 ENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 04 ACORDO COM AS NORMAS DO	VASILHAMES V	79605-FIALHO & DIAS LTDA - I AZIOS PARA BOTIJÕES DE GÁ E. DISPENSA ELETRÕNICA Nº2	S 13KG, FABRICADO CON	720,00 M CHAPA DE AÇO		
	1.	500.000.0000 R	ecursos não vinculados de	Impostos					
	O DEP. ES	TADUAL ADRIANO A	3 010101.0112200476001.3 ENHA REF. A REQUISIÇÃO DE D LVARENGA, NA ALMG, TRATAR ecursos não vinculados de	DIÁRIA PELO VEI R DE ASSUNTOS	36937-JOSE FELIPE SANTIAG READOR JUQUINHA SANTIAG DE INTERESSE DO MUNICÍPIO	). IDA À BH. DIA 24/05/202	193,00 3, REUNIR COM		
						Total:	51.014,29		
25/05/2023			15 010101.0112200476003.3 ENHA REF. TARIFA DE MANUTE ecursos não vinculados de	NCAO DA CONT	926-BANCO DO BRASIL S.A. A BANCARIA DA CAMARA MUI	NICIPAL COMP 05/2023	3,00		
						Total:	3,00		
26/05/2023			15 010101.0112200476003.3 A VEICULACAO DE REPORTAGI AL, A PARTIR DE TEXTOS OU IN	EM VIA RADIODI		ENTE GRAVADAS, EM RA			
	1.	500.000.0000 R	ecursos não vinculados de	Impostos					
						Total:	5.400,00		
29/05/2023			15 010101.0112200476003.3 ENHA REF. TARIFA DE MANUTE ecursos não vinculados de	NCAO DA CONT	926-BANCO DO BRASIL S.A. TA BANCARIA DA CAMARA MUI	NICIPAL COMP 05/2023	3,00		
	132 -1 Histórico: V	379 05/05/2023 ALOR QUE SE EMPE	3 010101.0112200476001.3 ENHA REF. A REQUISIÇÃO DE D L MIGUEL ÂNGELO, EM SEU GA	3.3.90.14.02 DIÁRIA PELO PR		AYRINK, PARA IDA À BH,	-77,20 DIA 05/05/2023,		

136 -1 382 08/05/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.02 42139-WELLERSON MAYRINK DE -77,20 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELO PREŠIĎĖNTE DR. WELLERSON MAYRINK, PARA IDA À BH, DIA 08/05/2023,



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

# RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 24 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

١G.	NºEMP. PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO			
	REUNIR COM O DEP. FEDERAL MIGUEL ÂNGELO, EM SEU GABINETE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MU							
		ecursos não vinculados de Imposto			<b>5</b> 000 00			
	145 -1 201 25/05/2023	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.10 NHA REF. AO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE			5.606,82			
	HISTORICO: VALOR QUE SE EMPE	INHA REF. AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE	E DA CAMARA. COMP.:05/2023.					
	1.500.000.0000 Re	ecursos não vinculados de Imposto	S					
	146 -1 200 25/05/2023	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE		66.721,17			
	Histórico: VALOR QUE SE EMPE	NHA REF. AO SUBSÍDIO DOS VEREADOF	ES. COMP.:05/2023.					
		ecursos não vinculados de Imposto.						
	147 -1 197 25/05/2023	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01			37.822,47			
	HISTORICO: VALOR QUE SE EMPE	NHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS	S SERVIDORES COMISSIONADOS. COMP.:(	15/2023.				
	1.500.000.0000 Re	ecursos não vinculados de Imposto	S					
	148 -3 195 25/05/2023	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE		108.545,12			
	Histórico: VALOR QUE SE EMPE	NHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS	S SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:05/2023.					
		ecursos não vinculados de Imposto						
	149 -1 402 25/05/2023	27 010101.0112200476008.3.1.90.01.02	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE SERVIDORA APOSENTADA/INATIVA . COMI	.05/000	8.679,87			
	HISTORICO. VALOR QUE SE EINFE	INHA REF. A FOLHA DE PROVENTOS DA	SERVIDORA APOSENTADA/INATIVA : COMI	05/2023.				
	1.500.000.0000 Re	ecursos não vinculados de Imposto	S					
	150 -1 203 25/05/2023	25 010101.0112200476005.3.3.90.08.11	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE		6.500,00			
			ÓRIO AUFERIDO PELOS SERVIDORES EFI	ETIVOS E COMISS	IONADOS, CFE.			
	LEI MUNICIPAL Nº 4674/2023. Co	OMP.:05/2023.						
	1.500.000.0000 Re	ecursos não vinculados de Imposto.	S					
	151 -1 208 25/05/2023	22 010101.0112200476005.3.1.90.04.01			3.896,35			
			RA O CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO	) ESPECIALIDADE				
	CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA.	COMP.:04/2023						
	1 500 000 0000 Ba	ecursos não vinculados de Imposto	9					
	1.300.000.0000 Re	ecursos não vincurados de imposto.		Total	007 600 40			
				Total:	237.620,40			
2	1 -56 180 02/01/2023	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	926-BANCO DO BRASIL S.A.		11,50			
0			CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL	COMP 05/2023	11,50			
		ecursos não vinculados de Imposto						
	1 -57 178 02/01/2023	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64			15.00			
	Histórico: VALOR QUE SE EMPE		CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL	COMP 05/2023	-,			
	1.500.000.0000 Re	ecursos não vinculados de Imposto	s					
	155 -1 388 30/05/2023	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.02	42139-WELLERSON MAYRINK DE		193,00			
			O PRESIDENTE WELLERSON MAYRINK, PA	ARA IDA À BH, REL	JNIR COM O DEP.			
	ESTADUAL CHARLES SANTOS	DIA 31/05/2023, NA ALMG, TRATAR DE AS	SSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.					
	1.500.000.0000 Re	ecursos não vinculados de Imposto.	S					
	156 -1 386 30/05/2023	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01			193.00			
			O VEREADOR SERGIO FERRUGEM, PARA	IDA À BH, REUNIR	*			
	ESTADUAL CHARLES SANTOS	DIA 31/05/2023, NA ALMG, TRATAR DE AS	SSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.					
	1 500 000 0000 B	ecursos não vinculados de Imposto	e					
	1.500.000.0000 Re	ccursos nao vincurados de imposto.	2	Total :	410.50			
				Total:	412,50			

31/05/2023

30/05/2023

1 -59 193 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 05/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

3 -5 228 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43 99028-OI S.A - EM RECUPERACAO 8323741/B 708,85 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA. COMP/2023 COMP 05/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

5 - 5 227 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 2604-GUARDA MIRIM DE PONTE 785,40 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS POR 01 (UM) GUARDA MIRIM, NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO.



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 25 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 COMP 05/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

8 -5 226 02/01/2023 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 ESTAGIARIA 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 COMP 05/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

10 -6 225 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61 108747-CONFIARE SOLUÇOES 60/NFS-E 14.848,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVICOS 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.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

17 -5 226 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 COMP 06/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 17.694,02

01/06/2023

1 -61 275 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 -16 274 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 PUBLICAÇÃO 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

153 -1 371 29/05/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.99 107264-NÚCLEO DE INFORMAÇÃO E 184,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A RENOVAÇÃO DO ACESSO E A PROPRIEDADE DO ENDEREÇO ELETRÔNICO "camarapontenova.com.br" À CÂMARA DE PONTE NOVA, PELO PERÍODO DE 01/06/2023 ATÉ 31/05/2028. CFE. INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Nº02/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 632,95

02/06/2023

2 -5 278 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.30 1579-DEPT<sup>9</sup>. MUNICIPAL DE AGUA, 112,58 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRATAMENTO DE ÁGUA 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

4 -4 281 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 1379-PRESTAÇÃO DE SERVICOS 225,80 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO 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

27 -5 276 04/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 66193-KREMILSON SILVA SOUSA - MEI 728,00 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 VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MOTO-ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS, DENTRO DE PONTE NOVA/MG, PELO PERÍODO DE:01/01/23

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

49 -3 277 01/02/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 34197-BEETEL TELECOM LTDA 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
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

129 -1 279 03/05/2023 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.22 109404-CELESTIAL ADMINISTRADORA 667,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA CÂMARA, SENDO: 30UN.(2L) DE
CERA LÍQUIDA INCOLOR, PARA TODOS OS TIPOS DE PISOS. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 20/2023. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO
DE PRODUTOS DE LIMPEZA PARA UTILIZAÇÃO NA SEDE DA CÂMARA, SENDO: 30UN.(2L) DE CERA LÍQUIDA INCOLOR,

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

154 -1 280 30/05/2023 26 010101.0112200476007.3.3.90.49.00 1745-SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA 285,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE AOS ESTUDANTES DO PARLAMENTO JOVEM, POSSIBILITANDO A



**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 MANUTENÇÃO 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 GRAVAÇÃO E EDICÃO DE VIDEOS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. CFE 30 ADITIVO AO CONTRATO NO.14/2020/PRC02 COMP 2023 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE GRAVAÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEOS 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 CAJU, NECTAR, SEM AÇÚCAR, 48UN.(1L) SUCO DE CAJU,
CONCENTRADO, SEM AÇÚCAR, 48UN.(500ML) SUCO DE UV DISP. ELETRÔNICA №30/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 10.166,20

6,00

06/06/2023

1 -63 291 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENÇÃO DE 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 TERMINO DO CONTRATO. AO FORNECIMENTO DE PESSOA5/07/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.



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 27 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

Total...: 16.715,05

07/06/2023

1 -64 294 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

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:/2023.

6 -17 292 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 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

47 -4 293 01/02/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 1392-RADIO SOCIEDADE DE PONTE 6.000,00 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 VÁLIDO ATÉ 30/11/23. CFE. CONT. Nº03/2023/ PRC05-INEX01. COMP.:/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 6.357,36

09/06/2023

1 -65 295 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 MANUTENÇÃO 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

12/06/2023

48 -4 297 01/02/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 2651-FUNDACAO DOM BOSCO DE 5.069,20 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULACAO/INSERCÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM EMISSORA DE TELEVISAO ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONTE NOVA,PELO PERIODO 01/02/2023 A 31/01/2024.CFE 20ADITIVO PELO PERÍODO: 01/02/2023 A 31/01/2024.CFE. 3º ADITIVO AO CONTRATO Nº 07/2020/ PRC11/PRG08. COMP.:/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

52 -3 298 23/02/2023 4 010101.0112200476001.3.3.90.30.07 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - 5465/0 884,00 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 , VÁLIDO ATÉ 31/12/2023. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 07/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

53 -6 296 23/02/2023 28 010101.0112200476009.3.3.90.30.07 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - 383,00 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/ VÁLIDO ATÉ 31/12/2023. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 07/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

160 -1 387 12/06/2023 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 13/06/2023, PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE PRIVATIZAÇÕES DE RODOVIAS, NA ALMG.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 6.529,20

13/06/2023

16 -4 301 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 1393-RADIO VALE DO PIRANGA LTDA 6.000,00 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 , PERÍODO DE 01/01/23 A 01/12/23. CFE. CONT. Nº14/2022/PRC05-INEX01. COMP.:/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

63 -3 300 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 PERÍODO DE 01/03/2023 A 29/02/2023. COMP 2023. CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO 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. COMP.:/2023.



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 28 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

Total...:

14/06/2023 1 - 66 302 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

19/06/2023 1 - 67 307 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A.

6,00

6.035,90

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 -18 305 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 ALOR 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

6 -19 306 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 ALOR 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

24 -6 304 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 DISPONIBILIZAÇÃO 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 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO DE SUPORTE E DISPONIBILIZAÇÃO DO ACRONIS BACKUP AS A SERVICE (BAAS).

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

144 -1 372 19/05/2023 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.99 1582-DEPOSITO DE GAS CARNEIRO 630,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÁS GLP PARA RECARGA DE 06 VASILHAMES DE BOTIJÕES DE GÁS (13KG). CFE. DISPENSA ELETRÔNICA № 28/ 2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

157 -1 396 31/05/2023 10 010101.0112200476002.3.1.90.13.03 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL 15.188,87 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, ĈĒĒ. ĎĒŚCÔNTO EM SUBSÍDIO DOS VEREADORES. COMP.:05/2023. VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM SUBSÍDIO DOS VEREADORES. COMP.:05/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

158 -1 396 31/05/2023 24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL 32.616,83 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, ĈĒĒ. DESCÔNTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:05/2023. VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:05/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 49.473,42

23/06/2023

135 -1 308 08/05/2023 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.22 109404-CELESTIAL ADMINISTRADORA 1.880,00 Histórico: 50UN. CADA) DE SACO DE LIXO, 200L, PRETO, TAM. MÍNIMO 100CMX144CM € 30PCTS.(50UN. CADA) DE SACO DE LIXO, 100L, PRETO, TAM. MÍNIMO 74CMX90CM . CFE. DISPENSA ELETRÔNICA № 22/2023. 50UN. CADA) DE SACO DE LIXO, 200L, PRETO, TAM. MÍNIMO 100CMX144CM E 30PCTS.(50UN. CADA) DE SACO DE LIXO, 100L, PRETO, TAM. MÍNIMO 74CMX90CM . CFE.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

154 - 2 309 30/05/2023 26 010101.0112200476007.3.3.90.49.00 1745-SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA 205,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTE AOS ESTUDANTES DO PARLAMENTO JOVEM, POSSIBILITANDO A PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS E ATIVIDADES DO PROGRAMA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. CFE. INEXIGIBILIDADE ELE EF. AO FORNECIMENTO DE 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...: 2.085,00

26/06/2023

1 -68 315 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 MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL VALOR QUE SE EMPENHA REF. A
TARIFA DE MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL. COMP.:/2023.



28/06/2023

**UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA** 

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

### POR DATA **DETALHADO POR DESPESA**

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 29 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

-77.20

-77,20

3,00

Total ...:

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

15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 2506-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 354 36 311 02/01/2023 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

6 -21 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 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

15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 2506-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 442,95 313 02/01/2023 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

2506-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 314 02/01/2023 15 010101 0112200476003 3 3 90 39 68 265 77 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

15 010101 0112200476003 3 3 90 39 68 2405-FOLHA DE PONTE NOVA LTDA -310 02/01/2023 1.546.40 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST DE SERVICO DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS EM JORNAL IMPRESSO, COM CIRCULAÇÃO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO.PERIODO 01/01/2023 A 04/09/2023.CFE. 4o.TERMO ADITIVO AO CONTRATO No12/20 REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM JORNAL IMPRESSO, COM CIRCULAÇÃO EM PONTE NOVA/MG E REGIÃO,CFE ACIMA.. 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 2405-FOLHA DE PONTE NOVA LTDA -366 02/01/2023 773.20 HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST DE SERVICO DE VEICULAÇÃO 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 VALOR QUE SE COMPLEMENTA REF. AO ADITAMENTO DO QUANTITATIVO DAS VEICULAÇÕES COLORIDAS (MAIS 250CM/COLUNA), VÁLIDO ATÉ 04/09/23. CFE. 5º TERMO ADI

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 3.828,63

26201-SERGIO ANTONIO DE MOURA 27/06/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01 156 -1 386 30/05/2023

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELO VEREADOR SERGIO FERRUGEM, PARA IDA À BH, REUNIR COM O DEP. ESTADUAL CHARLES SANTOS DIA 31/05/2023, NA ALMG, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

338 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A. 1 -69 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL valor que se empenha ref a tarifa

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 - 15 334 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 LOCACAO DE VEICULO, COM MOTORISTA, P/VIAGENS MUNICIPAIS E

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

334 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 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 ref. ao periodo de 01/01/2023 a 30/06/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 367 26/06/2023 9 010101.0112200476002.3.1.90.11.10 5.606,82 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA COMP. 06/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA COMP. 06/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 67.094.95 164 - 1 335 28/06/2023 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 06/2023 VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP. 06/2023



166 -1

**BANCARIA** 

30/06/2023

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 30 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

11 50

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

165 -1 336 28/06/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 41.613,17
Histórico: VALOR QUE SE EMPRENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMP.02/2023. VALOR QUE SE EMPRENHA

REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMP.02/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 337 28/06/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 118.290,76

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS COMP. 06/2023. FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES REF. COMP 06/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

167 -1 359 26/06/2023 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.:06/2023. VALOR QUE SE EMPENHA, REF. FOLHA DE PROVENTOS DA SERVIDORA APOSENTADA/INATIVA. COMP.:06/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

168 -1 368 26/06/2023 22 010101.0112200476005.3.1.90.04.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 6.010,25 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A FOLHA DE PAGAMENTO PARA OS CARDOS DE AGENTE ADMINISTRATIVO ESPECIALIDADE ENGENHARIA E ESPECIALIDADE EM CONTABILIDADE CONTRAÇÃO TEMPORARIA COMP.06/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

169 -1 362 26/06/2023 25 010101.0112200476005.3.3.90.08.11 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 6.820,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO SAÚDE INDENIZATÓRIO AÜFERIDO PELOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATAÇÕES POR PRAZO DETERMINADO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 4674/2023. COMP.:06/2023. VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO SAÚDE INDENIZATÓRIO AUFERIDO PELOS SERVIDORES EFETIVOS, COMISSIONADOS E CONTRATAÇÕES POR PRAZO DETERMINADO,

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 255.582,28

29/06/2023 1 -70 347 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A.

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

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

1 -71 348 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 MANUTENÇÃO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL TARIFA MUNUTENÇÃO DE CONTA

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

3 -6 344 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43 99028-OI S.A - EM RECUPERACAO 762,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIA. COMP/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TELEFONIACOMP. 2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

53 -7 346 23/02/2023 28 010101.0112200476009.3.3.90.30.07 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - 447,50 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/ FORNECIMENTO GENERO ALIMENTICIOS VALIDADE 31/12/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

159 -1 350 27/06/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.05 77079-GESTAO ENGENHARIA E 2.500,00
Histórico: REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO PARA REFORMA DA PRAÇA DA DEMOCRACIA E REALIZAÇÃO DE FUTURA CONSTRUÇÃO DA ÁREA EXTERNA CEDIDA PELA PREFEITURA À CÂMARA, CFE. TERMO DE CESSÃO DE USO № 02/2023.DISP.31 SERVIÇOS TOPOGRAFICOS REF. TERMO CESSÃO DE USO 02/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 3.733,03

5 -6 351 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 2604-GUARDA MIRIM DE PONTE 1.832,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS POR 01 (UM) GUARDA MIRIM, NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO.
COMP/2023 COMP 2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

8 -6 349 02/01/2023 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 ESTAGIARIA 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 REF. COMP 2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

10 -7 352 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61 108747-CONFIARE SOLUÇOES 14.848,27 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA A PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE RECEPCIONISTA, JARDINEIRO E



05/07/2023

**UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA** 

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

### POR DATA **DETALHADO POR DESPESA**

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

3,00

6.00

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

ESTADUAL CHARLES SANTOS DIA 31/05/2023, NA ALMG, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.

15 010101 0112200476003 3 3 90 39 64

MANUT.PRED NA SEDE DA CAMARA,PELO PERIODO DE 01/01/2023 A 15/07/2023,CONF. CONTRATO.No09/2022/PRC06-PRG04. REF. 01/01/2023 A

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

173 -1 349 30/06/2023 26 010101.0112200476007.3.3.90.49.00 109250-MELISSA APARECIDA COSTA 10.00 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 COMP 2023 VT ESTAGIARIA

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

18.010,87 Total ...:

Total ...:

926-BANCO DO BRASIL S.A. 03/07/2023 423 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 9,00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL (PIX) COMPET.:07/2023 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

388 30/05/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.02 42139-WELLERSON MAYRINK DE -77.20155 -1 HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELO PRESIDÊNTE WELLERSON MAYRINK, PARA IDA À BH, REUNIR COM O DEP.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 174 -1 373 30/06/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 2.010.00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PELO PERÍODO DE 03/07/2023 À 12/07/2023, DO SERVIDOR EFETIVO: LUCAS DINIZ SILVA.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 175 -1 374 30/06/2023 1.832.91 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, CONVERTIDAS EM ABONO PECUNIÁRIO, DO SERVIDOR EFETIVO: RODRIGO MAGELA PEREIRA.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

3.774,71 Total ...:

926-BANCO DO BRASIL S.A. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL (PIX) COMPET.: 07/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

424 02/01/2023

431 02/01/2023

1 -73

3 010101.0112200476001.3.3.90.14.02 42139-WELLERSON MAYRINK DE 420,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA DR. WELLERSON, IDA À BH, DIA 05/07/2023, REUNIR COM O DEP. ESTADUAL GREGO DA FUNDAÇÃO, NA ALMG E CIDADE ADMINISTRATIVA, TRATAR DE ASSUNTO DE INTER

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

423,00

15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A. Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL (PIX) COMPET.: 07/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

2 -6 428 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.30 1579-DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA, 159,38 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

2405-FOLHA DE PONTE NOVA LTDA -427 02/01/2023 15 010101 0112200476003 3 3 90 39 68 2023211/NF 693 60 HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST DE SERVICO DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS EM JORNAL IMPRESSO, COM CIRCULAÇÃO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO.PERIODO 01/01/2023 A 04/09/2023.CFE. 4o.TERMO ADITIVO AO CONTRATO No12/20 PRESTÁÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO DE MATÉRIAS INSTITUCIONAIS EM JORNAL IMPRESSO, COM CIRCULAÇÃO EM PONTE NOVA/MG E REGIÃO.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

15 010101 0112200476003 3 3 90 39 68 90524-JULIANA FERREIRA DE 20237/NFF 429 02/01/2023 3 966 72 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACBAO 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

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

46 -5 426 30/01/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.02 25376-ACADEMIA DE GESTAO 2023373/NF 1.520.00 Histórico: REF.A CESSAO DE DIREITO DE USO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO P/PLANEJAMENTO GOVERNO, CONTABILIDADE/TESOURARIA, ADM ESTOQUE, GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES, PATRIMONIO, RH E PORTAL TRANSPARENCIA CESSÃO DE DIREITO DE USO DE SISTEMA INFORMATIZADO.



1 - 76

440 02/01/2023

**UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA** 

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

### POR DATA **DETALHADO POR DESPESA**

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 32 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

34197-BEETEL TELECOM LTDA 49 -4 430 01/02/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 202381/NFE 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 30 ADITIVO

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

103 - 3425 27/03/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.02 109425-STARK SOLUCOES EM 21376/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. 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

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total · 6 881 64

06/07/2023 4 - 5 432 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 1379-PRESTACAO DE SERVICOS

54,20

HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS. COMP/2023 COMPET.: 06/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

9 -8 433 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 TERMINO DO CONTRATO. COMPET.:06/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

14.883.45 Total...:

Total :

6,00

07/07/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A. 1 - 75 436 02/01/2023 6.00

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL (PIX) COMPET. 07/2023. 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

434 23/02/2023 28 010101 0112200476009 3 3 90 30 07 295-PANIFICADORA PAO F TAL LTDA - 5516/001 403 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

179 -1 399 07/07/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.02 42139-WELLERSON MAYRINK DE 15.00 Histórico: VALOR QUE SE COMPLEMENTA AO EMPENHO 173, REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA DO PRESIDENTE DA CÂMARA DR. WELLERSON, PARA IDA À BH, DIA 05/07/2023, DEVIDO AO ACRÉSCIMO NO TEMPO DE AFASTAMENTO ESTIMADO.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

180 -1 400 07/07/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 4.929.95 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS PELO PERÍODO DE 100/07/2023 A 19/072023, DA SERVIDORA EFETIVA MARIA JULIANA DE FREITAS. FÉRIAS SERVIDORA MARIA JULIANA DE FREITAS PERÍODO 10/07/2023 A 19/07/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 181 -1 435 07/07/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 4.286.91 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAEMNTO DE FERIAS. PELO PERIODO DE 10/07/2023 A 19/07/2023, DA SERVIDORA EFETIVA: CASSIA NIQUINI.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

9.640,86

926-BANCO DO BRASIL S A

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL (PIX) COMPET.: 07/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64

15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A. 3,00 461 02/01/2023 1 -77 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL (PIX) COMPET. 07/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

437 04/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 66193-KREMILSON SILVA SOUSA - MEI 202344/NFE 96.00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTACAO DE SERVICO DE MOTO ENTREGA DE DOCUMENTOS E MALOTES DIVERSOS. DENTRO DE PONTE

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

NOVA/MG, PELO PERIODO DE 01/01/2023 ATE 31/12/2023. COMP 2023 COMPET; 06/2023

438 10/02/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.99 96684-I3 TELECOMUNICAÇÕES LTDA 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



1 -78

**UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA** 

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

465 02/01/2023

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

### POR DATA **DETALHADO POR DESPESA**

Total...:

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 33 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

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

21 010101.0112200476004.3.3.90.40.05 109238-LOCAWEB SERVICOS DE 439 01/03/2023 36.63 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR DE EMAIL. PELO

12,00

PERIODO DE 01/03/2023 A 29/02/2023. COMP 2023. CFE AUTORIZACAO DE FORNECIMENTO COMPET.: 07/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

501,43

926-BANCO DO BRASIL S.A.

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL (PIX) COMPET. 07/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64

1393-RADIO VALE DO PIRANGA LTDA 5.760,00 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 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, PERÍODO DE 01/01 A 01/12/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

47 -5 463 01/02/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 1392-RADIO SOCIEDADE DE PONTE 1559/ÚNI 5.760,00 HISTÓRICO: VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO 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

14 010101.0112200476003.3.3.90.36.99 48555-ARYADNER RENATA DO 161 -1 643 16/06/2023 620.10 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVICO 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.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01 33353-EMERSANIO PINHEIRO DE 183 -1 422 10/07/2023 420.00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A REQUISIÇÃO DE DIARIA PELO VEREADOR EMERSANIO CARVALHO IDA A BH NO DIA 13/07/2023, REUNIR COM DEP. ADRIANO ALVARENGA, NA ALMG, TRATAR ASSUNTO INTERESSE DO MUNICIPIO.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

12.572,10 Total ...:

12/07/2023 184 -1 530 10/07/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 8.573,82

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, COM 10 DIAS CONVERTIDOS EM ABONO. PELO PERÍODO DE 14/07/2023 À 02/08/2023, DO SERVIDOR COMISSIONADO: ACÁCIO MUCCI. REF. Á FERIAS E ABONO DE FERIAS PERIODO 14/072023 A 02/08/2023 SERVIDOR ACACIO MUCCI.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

185 -1 474 10/07/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 2.920.00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PELO PERÍODO DE 24/07/2023 À 02/08/2023, DA SERVIDORA COMSSIONADA: CAROLINA FABIÃO.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

REF A FERIAS PERIODO 24/07/2023 A 02/08/2023.

472 10/07/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 186 -1 5.144.29 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PELO PERÍODO DE 19/07/2023 À 28/07/2023, DO SERVIDOR EFETIVO: CLAUDIOMIRO HERNECK.

VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PELO PERÍODO DE 19/07/2023 À 28/07/2023, DO SERVIDOR EFETIVO: CLAUDIOMIRO HERNECK.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

467 10/07/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 5.458.95 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PELO PERÍODO DE 17/07/2023 À 26/07/2023, DO SERVIDOR EFETIVO: EDINEI DOS SANTOS. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PELO PERÍODO DE 17/07/2023 À 26/07/2023, DO SERVIDOR EFETIVO: EDINEI DOS SANTOS.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

468 10/07/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 1.934.12 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS. PELO PERÍODO DE 17/07/2023 À 26/07/2023, DA SERVIDORA EFETIVA: GEONE ASSIS. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PELO PERÍODO DE 17/07/2023 À 26/07/2023, DA SERVIDORA EFETIVA: GEONE ASSIS.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 2.348.77 189 -1 469 10/07/2023 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PELO PERÍODO DE 19/07/2023 À 28/07/2023, DO SERVIDOR EFETIVO: JAIRO DE SOUZA. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PELO PERÍODO DE 19/07/2023 À 28/07/2023, DO SERVIDOR EFETIVO: JAIRO DE SOUZA.



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 34 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

190 -1 531 10/07/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 4.916,84 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PELO PERÍODO DE 12/07/2023 À 31/07/2023, DA SERVIDORA EFETIVA: MARIA APARECIDA LIMA

191 -1 470 10/07/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 2.568,07

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PELO PERÍODO DE 17/07/2023 À 26/07/2023, DO SERVIDOR EFETIVO: RICARDO DE MELO. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PELO PERÍODO DE 17/07/2023 À 26/07/2023, DO SERVIDOR EFETIVO: RICARDO DE MELO.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

192 -1 475 10/07/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 1.832,91 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PELO PERÍODO DE 24/07/2023 À 02/08/2023, DO SERVIDOR EFETIVO: RODRIGO MAGELA. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PELO PERÍODO DE 24/07/2023 À 02/08/2023, DO SERVIDOR EFETIVO: RODRIGO MAGELA.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

193 -1 473 10/07/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 10.108,54 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PELO PERÍODO DE 19/07/2023 À 28/07/2023, DO SERVIDOR EFETIVO: RONALDO FERNANDES. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PELO PERÍODO DE 19/07/2023 À 28/07/2023, DO SERVIDOR EFETIVO: RONALDO FERNANDES.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 45.806,31

13/07/2023 6 - 24 442 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 PUBLICAÇÃO 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. proc.027/2023. AQUISIÇÃO DE CATRACA
ELETRONICA

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

6 -25 443 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 EDITAÍS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. COMP/2023 VALOR QUE
SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.PROCESSO LIC. 033/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 885,90

17/07/2023 6 - 26 446 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 EDITAÍS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. COMP/2023 COMP 07/2023
PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

12 -13 444 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 2405-FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - 1.546,40 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST DE SERVICO DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS EM JORNAL IMPRESSO,COM CIRCULAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS EM JORNAL IMPRESSO,COM VEICULAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS EM JORNAL IMPRESSO.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

34 -6 447 23/01/2023 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - 1.042,07 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 № 03/2023. COMP.:/2023. REF. AO FORNECIMENTO DE PAES PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CAMARA COMP.07/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

48 -5 445 01/02/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 2651-FUNDACAO DOM BOSCO DE 1.006,28 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULAÇÃO/INSERÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM EMISSORA DE TELEVISAO ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONTE NOVA,PELO PERIODO 01/02/2023 A 31/01/2024.CFE 20ADITIVO COMP. 07/2023 PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE VEICULAÇÃO/INSERÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 4.037,70

18/07/2023 170 -1 457 29/06/2023 10 010101.0112200476002.3.1.90.13.03 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL 15.267,35 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, ĈFE. DESCÔNTO EM SUBSÍDIO DOS VEREADORES. COMP.:06/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

171 -1 458 29/06/2023 24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL 34.826,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, ĈĒĒ. DĒŚCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.



1 -80

**UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA** 

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

### POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 35 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

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

COMP .: 06/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

50205-PAULO AUGUSTO MALTA 5 010101.0112200476001.3.3.90.33.99 834,57 Histórico: ALOR REF. A REQUISIÇÃO DE TRANSPORTE PELO VEREADOR GUTO MALTA, 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 PRESTAÇÃO DE SERVICO TECNICO DE SUPORTE E DISPONIBILIZAÇÃO 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 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

12 010101.0112200476003.3.3.90.30.21 109096-DMGR COM. DE MAQUINAS E 182 -1 476 07/07/2023 684,00 HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 06 FILTROS DE AGUA. COM ENTRADA É 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

11.50

Total ...:

481 02/01/2023 15 010101 0112200476003 3 3 90 39 64 926-BANCO DO BRASIL S.A. 21/07/2023 1 - 79 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

3,00

15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 2506-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 482 02/01/2023 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 501 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A. 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

15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43 99028-OI S.A - EM RECUPERAÇÃO 495 02/01/2023 736.76 HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE TELEFÔNIA. 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 (ÚM) 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

15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 2405-FOLHA DE PONTE NOVA LTDA -12 - 14 500 02/01/2023 2.080,80 HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST DE SERVICO DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS EM JORNAL IMPRESSO, COM CIRCULAÇÃO EM PONTE NOVA/MG E REGIÃO. PERIODO 01/01/2023 A 04/09/2023. CFE. 40. TERMO ADITIVO AO CONTRATO No12/20 REF.A PRESTA DE SERVIÇO VEICUÇÃO 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

9 010101.0112200476002.3.1.90.11.10 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 200 - 1 489 19/07/2023 5.606.82 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA. COMP.:07/2023.



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 36 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

4.929,95

The state of the s						
DATA PAG.	NºEMP.	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	201 -1 Histórico: V	488 19/07/2023 ALOR QUE SE EMPE	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.0 NHA REF. AO SUBSÍDIO DOS VEREADO			67.094,95
	202 -1	485 19/07/2023	ecursos não vinculados de Imposto 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.0 NHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO		7/2023.	33.498,33
	203 -1	483 19/07/2023	ecursos não vinculados de Imposto 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.0 ENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DO			88.793,15
	204 -1	484 19/07/2023	ecursos não vinculados de Imposto 27 010101.0112200476008.3.1.90.01.0 ENHA, REF. FOLHA DE PROVENTOS DA S		07/2023	8.679,87
	205 -1 Histórico: V	487 19/07/2023 ALOR QUE SE EMPE	ecursos não vinculados de Imposto 22 010101.0112200476005.3.1.90.04.0 ENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO PA DE, CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. CON	11 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE RA OS CARGOS DE AGENTE ADMINISTRAT	IVO ESPECIALID <i>A</i>	9.181,10 ADE ENGENHARIA E
	206 -1 Histórico: V	486 19/07/2023 ALOR QUE SE EMPE	ecursos não vinculados de Imposto 25 010101.0112200476005.3.3.90.08.1 ENHA REF. AO AUXÍLIO SAÚDE INDENIZA DETERMINADO, CFE. LEI MUNICIPAL Nº	1 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE TÓRIO AUFERIDO PELOS SERVIDORES EFE	ETIVOS, COMISSI	7.000,00 ONADOS E
	1.	.500.000.0000 Re	ecursos não vinculados de Imposto	os	Total:	222.735,64
31/07/2023			15 010101.0112200476003.3.3.90.39.6 NHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA ecursos não vinculados de Imposto	CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL	. comp 07/2023	12,00
			*****		Total:	12,00
01/08/2023	A 31/12/202	23 TERMO ESTAGIO	14 010101.0112200476003.3.3.90.36.0 ENHA REF A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JUNTO A UFV COMP 2023 VR. QUE SE E 2023 A 31/12/2023 TERMO ESTAGIO UFV (	COMO ESTAGIARIA DE COMUNIÇÃO SOCIA MPENHA REF A PREST.DE SERVIÇOS COM	L JORNALISMO P	1.320,00 ERIODO 01/07/2023 E COMUNIC.SOCIAL
	173 -2 Histórico: V	504 30/06/2023				20,00 UFV, PERIODO
	1.	.500.000.0000 Re	ecursos não vinculados de Imposto	2.5		

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 DÍAS) 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
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,



07/2023.

6 -28

518 02/01/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68

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

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

2506-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 37 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

354.36

VLR PAGAMENTO DATA PAG. NºEMP PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL 12.774,83 Total...: 02/08/2023 1 -82 508 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 506 30/01/2023 21 010101 0112200476004 3 3 90 40 02 25376-ACADEMIA DE GESTAO 1.520,00 Histórico: REF.A CESSAO DE DIREITO DE USO E INSTALAÇÃO DO SISTEMA INFORMATIZADO P/PLANEJAMENTO GOVERNO, CONTABILIDADE/TESOURARIA, ADM ESTOQUE, GESTAO DE COMPRAS E LICITACOES, PATRIMONIO, RH E PORTAL TRANSPARENCIA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 34197-BEETEL TELECOM LTDA 49 - 5 507 01/02/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 202390/NFS 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 VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DA CENTRAL TELEFÔNICA INSTALADA NA SEDE DA 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos Total...: 1.831,10 03/08/2023 1 -83 510 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 198 -1 509 14/07/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61 108747-CONFIARE SOLUÇÕES 82/NFS 14 848 27 HISTÓRICO: VEQUE SE REF.AO FORNECIMENTO DE PESSOAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, JARDINEIRO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA SEDE DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/07/2024.CFE.1º ADITIVO AO CONT.Nº 09/2022/PRC06-PR06+PRG04 COMP2023 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 14.851,27 Total...: 15 010101 0112200476003 3 3 90 39 64 04/08/2023 514 02/01/2023 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 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 1393-RADIO VALE DO PIRANGA LTDA 16 -6 513 02/01/2023 895/U 1.600.00 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 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 25 - 7 512 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 90524-JULIANA FERREIRA DE 2.479.20 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACBAO E EDIÇÃO DE VIDEOS PARA DIVULGAÇÃO INSTITUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. CFE 3o ADITIVO AO CONTRATO No.14/2020/PRC02 COMP 2023 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 511 14/07/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60 109398-DOMINI SERVICOS DE 164/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 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 197 -2 511 14/07/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60 109398-DOMINI SERVICOS DE 166/NFS 233.43 HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 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 Total · 19.144.88 07/08/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 1 -85 519 02/01/2023 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 2 -7 516 02/01/2023 15 010101 0112200476003 3 3 90 39 30 1579-DEPT<sup>©</sup> MUNICIPAL DE AGUA 169 73 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP/2023 Fatura DMAES, Compet.



09/08/2023

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 38 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

 $Ref. Prorrogação\ prazo\ posse\ do\ candidato,\ Cleverson\ A.G. Lara.,\ aprovado\ Concurso\ Público\ regido\ pelo\ Edital\ m^{\varrho}\ 01/2018/CPCM,\ Portaria\ n^{\varrho}\ 59/2023.$ 

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 INFORMAÇÕES 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 SOLUÇOES 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 CORRESPONDENCIA, 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-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 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 № 02/2023/CMPN. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA № 38/2023. Banner Lona Fosca

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 3.172,73

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 № 03/2023. COMP.:/2023. Compet. 07/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 797,02



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 39 Período 01/01/2023 até

31/12/2023 DATA PAG. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO NºEMP. PG DATA EMP. 11/08/2023 533 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 2506-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO 442,95 6 - 29 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. COMP/2023 Processo Licitatório nº 22/2023, Concurso nº 01/2023, Gincana "Sua Casa, Nossa Câmara" Retificação nº 02. 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 6 - 30 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 Credenciamento. Processo Licitatório nº 048/2023, Inexigibilidade nº 04/2023, Edital nº 202348-001. 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 885,90 Total ...: 15/08/2023 213 -1 535 14/08/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01 50205-PAULO AUGUSTO MALTA 1.102,50 HISTÓRICO: VR.QUE SE EMPENHA REF A REQUISIÇÃO DE DIARIA PELO VEREADOR PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA, PARA REUNIÃO COM A PROCURADORA CHEFE DA PROCURADORIA NÁCIONAL DE DEFESA DO CLIMA E MEIO AMBINTE DRA.MARIA BARBOSA CIRNE,EM BRASILIA Cfe. requisição de viagem. 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos Total ...: 1.102,50 16/08/2023 6 -31 536 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 Aviso de credenciamento, Processo Licitatório nº 048/2023, inexigibilidade nº 04/2023 - Edital nº 2020348001, Credenc.Pessoas Físicas e Jurídicas. 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos Total ...: 531,54 17/08/2023 537 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 DISPONIBILIZAÇÃO 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 Compet. 08/2023. 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL 208 - 1 538 31/07/2023 10 010101.0112200476002.3.1.90.13.03 15.267.35 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM SUBSÍDIO DOS VEREADORES. COMP.:07/2023. 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL 538 31/07/2023 24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03 209 - 1 37.624.57 HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, ĈFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP .: 07/2023 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 538 31/07/2023 16 010101.0112200476003.3.3.90.47.00 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL 124 02 Histórico: VR QUE SE EMPENHA REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PATRONAL AUTONOMO (ARYADNE RENATA DO NASCIMENTO REF. 07/2023). 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos Total...: 53.338.94 7 010101.0112200476001.3.3.90.39.20 109423-FABIANA DAS DORES AVELAR 40043442/89 18/08/2023 540 18/04/2023 1.976.00 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. Confecção de 13 Diplomas de aço inox, 30x20CM 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos 162 -1 541 26/06/2023 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.16 200548-HNG COMÉRCIO LTDA 1.499,00 31/1 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 100 PACOTES (50 FOLHAS CADA) DE PAPEL VERGÊ A4. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA № 33/2023 Aquisição de 100 pacotes (50) folhas papel vergê. 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos Total ...: 3.475.00

21/08/2023 214 -1 542 21/08/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01 36937-JOSE FELIPE SANTIAGO FILHO 420,00 Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF A REQUISIÇÃO DE DIARIA PELO VEREADOR JOSÉ FELIPE SANTIAGO FILHO, PARA ENCONTRO COM O DEP.ESTADUAL ADRIANO ALVARENGA,NA ALEMG.E REUNIÃO COM A SEC.DE CULTURA BRUNA RIBEIRO NA PREF.MUNIC.DE BETIM. VR. QUE SE EMPENHA REF. A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA.



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 40 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

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

HISTORICO: VH.QUE SE EMPENHA REF A REQUISIÇÃO DE DIARIA PELO VEREADORA MARIDA DA SILVA, PARA ENCONTRO COM O DEP.ESTADUAL ADRIANO ALVARENGA,NA ALEMG.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 CAMARA 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 EMPRENHA 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 EMPRENHA 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.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

COMP.: 08/2023. .

24/08/2023

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

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 Opracional 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.



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 41 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

3 -8 562 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43 99028-OI S.A - EM RECUPERACAO 8891044/B 628,45 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFÓNIA. COMP/2023 Ref. Fatura OI, mês 08/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

5 -8 563 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 2604-GUARDA MIRIM DE PONTE 759,22 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS POR 01 (ÛM) GUARDA MIRIM, NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO. COMP/2023 Compet. 08/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

172 - 2 564 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 ĒSTÂGĨĀRĨĀ DE COMUNIÇÃO SOCIAL JORNALISMO PERIODO 01/07/2023 A 31/12/2023 TERMO ESTAGIO JUNTO A UFV COMP 2023 Compet. 08/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

173 - 3 564 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. 09/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

226 -1 557 29/08/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01 81757-SUELLENN CHRISTINA 420,00 Histórico: VR. QUE SE EMPENHA REF.A PARTICIPAÇÃO DA VEREADORA SUELLEN CHRISTINA N.MONTEIRO,NA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE A VIOLÊNCIA CONTRA AS MULHERES EM BELO HORIZONTE E APÓS VISITA AO DEPUTADO TIAGO COTA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

227 -1 556 29/08/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01 2778-WAGNER LUIZ TAVARES 450,00 Histórico: VR. QUE SE EMPENHA AO VEREADOR WAGNER LUIZ TAVARES GOMÍDES, RÉF.AO ENCONTRO COM O DEP.FEDERAL REGINALDO LOPES EM BELO HORIZONTE E COM DOS DEP.ESTADUAIS TIAGO COTTA E LOHANA FRANÇA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

228 -1 555 29/08/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01 5185-MARILDA DA SILVA 30,00 Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF.A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELA VEREADORA MARILDA DA SILVA,PARA ENCONTRO COM DEP ESTADUAL

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

229 -1 554 29/08/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01 36937-JOSE FELIPE SANTIAGO FILHO 30,00 Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF A REQUISIÇÃO DE DIÁRIA PELO VEREADOR JOSÉ FELIPE SANTIAGO FILHO, PARA ENCONTRO COM

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 3.693,17

30/08/2023 6 -34 570 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
Licit.Proc.Licit. nº 053/2023 - Pregão Eletrônico nº 08/2023, Aquisição de catraca eletrônica com controlador de acesso facial e aplicativo.

ADRIANO ALVARENGA, NA ALEMG, E REUNIÃO COM A SEC. DE CULTURA BRUNA RIBEIRO NA PREF.MUNIC. DE BETIM, ASSUNTOS DIVERSO

DEP.ESTADUAL ADRIANO ALVARENGA NA ALEMG, E REUNIÃO COM A SEC DE CULTURA BRUNA RIBEIRO,NA PREF.MUNIC.DE BETIM.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

6 -35 571 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
Licit, Proc. Licitatório nº 051/2023, Pregão Eletrônico nº 07/2023, aquisição de notebooks, tablets, projetores multimídia e caixas de som.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

230 -1 568 29/08/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.42 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 6.264,70
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS PELO PERÍODO DE GOZO DE 11/09/2023 A 20/09/2023,MAIS 1/3 DE ABONO
DE FÉRIAS REF.PER.AQUISITVO 01/07/2021 A 30/06/2022 ,DA SERVIDORA EFETIVA LARISSA LIMA FONSECA.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

231 -1 569 29/08/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.42 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 9.343,80 Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A FOPAG. DE FÉRIAS PELO PERÍODO DE GOZO DE 11/09/2023 A 20/09/2023,MAIS 1/3 DE ABONO DE FÉRIAS REF.PER.AQUISIT 11/08/2021 A 10/08/2022,DA SERVIDORA EFETIVA MARIA JULIANA DE FREITAS GOMES.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 16.494,40

31/08/2023 140 -2 572 15/05/2023 7 010101.0112200476001.3.3.90.39.20 1401-CINARA FESTAS LTDA ME 202346/NFE 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 01 ARRANJO HORIZONTAL



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 42 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

1,20 X 0,30M, E 01 ARRANJO VERTICAL +- 80CM DE DIÂMETRO.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 750,00

01/09/2023

1 -91 579 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. 09/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

198 -2 578 14/07/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61 108747-CONFIARE SOLUÇOES 14.848,27 Histórico: Vr QUE SE REF.AO FORNECIMENTO DE PESSOAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, JARDINEIRO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA SEDE DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/07/2024.CFE.1º ADITIVO AO CONT.Nº 09/2022/PRC06-PR06+PRG04 COMP2023 Ref. Retenção ISS compet. 08/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

198 -3 578 14/07/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61 108747-CONFIARE SOLUÇOES 2.047,21 Histórico: Vr QUE SE REF.AO FORNECIMENTO DE PESSOAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, JARDINEIRO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA SEDE DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/07/2024.CFE.1º ADITIVO AO CONT.Nº 09/2022/PRC06-PR06+PRG04 COMP2023 Ref. retenção ISS compet. 08/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

227 -1 556 29/08/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01 2778-WAGNER LUIZ TAVARES -15,00
Histórico: VR. QUE SE EMPENHA AO VEREADOR WAGNER LUIZ TAVARES GOMÎDÉS, RÊF.AO ENCONTRO COM O DEP.FEDERAL REGINALDO LOPES EM
BELO HORIZONTE E COM DOS DEP.ESTADUAIS TIAGO COTTA E LOHANA FRANCA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

239 -1 576 01/09/2023 9 010101.0112200476002.3.1.90.11.43 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 18.000,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13ª SUBSÍDIO/2023 DOS VEREADORES.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

240 -1 577 01/09/2023 9 010101.0112200476002.3.1.90.11.43 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 1.500,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SUBSÍDIO/2023 DO PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA DR. WELLERSON MAYRINK DE PAULA.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

241 -1 573 01/09/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.43 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 27.820,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023 DOS SERVIDORES EFETIVOS.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

242 -1 575 01/09/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.43 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 10.500,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

243 -1 574 01/09/2023 27 010101.0112200476008.3.1.90.01.02 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 2.500,00 Histórico: ADIANTAMENTO 28 PARCELA 138 SALARIO SERVIDOR APOSENTADO. (MARIA DO PERPETUO S. G. SOARES).

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 77.203.48

04/09/2023

1 -92 584 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. Tariba Bancaria (PIX) Compet. 09/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

2 -8 583 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.30 1579-DEPT® MUNICIPAL DE AGUA, 159,38 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP/2023 Compet. 08/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

103 -5 582 27/03/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.02 109425-STARK SOLUCOES EM 21877/NFS 233,84 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERÊNCIAMENTO E TRATAMENTO DE PONTO, 100% WEB, PARA ATÉ 100 FUNCIONÁRIOS, DISPONIVEL 24H E 07 DIAS POR SEMANA. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA № 12/2023. COMP.:/2023. COMPET.08/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

177 - 2 581 30/06/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME 96/NFS 841,61 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



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 43 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

12,00

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.

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

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 SERVICO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS. COMP/2023 Reff. 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 24/05-FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - 294/NFS 1.546,40 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREST DE SERVICO DE VEICULACÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS EM JORNAL IMPRESSO,COM CIRCULACÃO EM PONTE NOVA/MG E REGIAO.PERIODO 01/01/2023 A 04/09/2023.CFE. 40.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 SERVICO DE VEICULAÇÃO DE MATERIAIS INSTITUCIONAIS EM JORNAL IMPRESSO,COM CIRCULAÇÃO 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 SERVICO DE GRAVACBAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA
CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. CFE 30 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 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 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 REQUISIÇÃO DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA, PERÍODO 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.

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 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 30 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.



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

## POR DATA **DETALHADO POR DESPESA**

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 44 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

12,00

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

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

37589-CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA 599 06/09/2023 13 010101.0112200476003.3.3.90.33.01 180.41 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE PASSAGEM PARA O SERVIDOR CLAUDIO ANTONIO DE COURA, 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

246 -1 600 06/09/2023 13 010101.0112200476003.3.3.90.33.01 75998-LUCAS DINIZ SILVA 180,41 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE PASSAGEM 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

247 -1 601 06/09/2023 13 010101 0112200476003 3 3 90 33 01 32059-KAMII A MONTEIRO MAGAI HAES 180 41 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE PASSAGEM PARA O 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

248 -1 602 06/09/2023 13 010101 0112200476003 3 3 90 33 01 109244-BRUNO SIQUEIRA ANDRADE 180 41 HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE PASSAGEM 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

93093-CLAUDIOMIRO HERNECK 249 -1 13 010101.0112200476003.3.3.90.33.01 180.41 603 06/09/2023 HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA REF A COMPRA DE PASSAGEM 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

1491-CONSELHO REGIONAL DE 604 06/09/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 254.59 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA TAXA DA ART DE LICENCIAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA DA PRAÇA DA DEMOCRACIA.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

17.555,28 Total ...:

08/09/2023 607 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A. 1 -95

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

609 10/02/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.99

50 - 7 96684-I3 TELECOMUNICACOES LTDA 218314/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

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

109238-LOCAWEB SERVICOS DE 63 -6 608 01/03/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.05 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.09/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total ...: 407.70

11/09/2023

1393-RADIO VALE DO PIRANGA LTDA 3.740,00 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 615 02/01/2023 931/U 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 Ref. Compet. 08/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

616 23/02/2023 4 010101.0112200476001.3.3.90.30.07 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - 5584/001 884.00 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 100UN Quibe, 80UN Risole, 100UN Coxinha, 50UN Empada, 50UN Pão de Batata e 100UN Mini Hamburguer Sessão Solene Mérito Legislativo.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

28 010101.0112200476009.3.3.90.30.07 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -198.25 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, 05/09/2023. Cfe. autorização de fornecimento.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

37589-CLAUDIO ANTONIO DE SOUZA 252 -1 610 11/09/2023 11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05 2.160.00 HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR CLAUDIO ANTONIO DE COURA, PARTICIPAÇÃO NO CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS-NOVA LEI 14.133/21, EM BELO HORIZONTE, MINISTRADO PELA EMPRESA C.GOV.



09/2023

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 45 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

53 -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.

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 VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM VIA RADIODIFÚSÃO ÃO 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 N

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 TRADICIONAL. CFE. DISPENSA ELETRÔNICA № 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.



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 46 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

Total...: 15,00

18/09/2023

48 -6 628 01/02/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 2651-FUNDACAO DOM BOSCO DE 1146/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 20ADITIVO cOMPET. 08/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

244 -1 627 06/09/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.34 200503-WILLIAM SHAKESPEARE 127/NFS 7.500,00 Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PARTICIPAÇÃO DE 05 (CINCO) SERVIDORES NO "CURSO COMPLETO DE LICITAÇÕES E CONTRATOS NOVA LEI 14.133, NOS DIAS 13,14 E 15/09, EM BELO HORIZONTE. INEXIGIBILIDADE ELETRONICA 05/2023. Participação de 5 (cinco) servidores no Curso De Licitações e Contratos nova Lei 14.133.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 8.506,28

19/09/2023

1 -98 637 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

6 -36 635 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 PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS E EDITÁIS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. COMP/2023
PROC.LIC.22/202-CONCURSO 01/2023 GINCANA SUA CASA,NOSSA CÂMARA.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

6 -37 636 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 EDITÁIS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. COMP/2023 RETIFICAÇÃO EDITAL LICITAÇÃO 053/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

24 -9 633 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

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

224 -1 634 22/08/2023 10 010101.0112200476002.3.1.90.13.03 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL 14.942,20 Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF.REPASSE AO INSS,PARTE PATRONAL,CFĒ.DĒŠCONTO ĒM FOLHA VEREADORES E SUBSÍDIO DO PRES.DA CAMARA.COMP.08/2023. .

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

224 - 2 634 22/08/2023 10 010101.0112200476002.3.1.90.13.03 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL 364,40 Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF.REPASSE AO INSS,PARTE PATRONAL,CFE.DESCONTO EM FOLHA VEREADORES E SUBSÍDIO DO PRES.DA CAMARA.COMP.08/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

225 - 1 634 22/08/2023 24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL 33.728,58
Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF.REPASSE AO INSS,PARTE PATRONAL,CFĒ.DĒŠCONTO ĒM FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES.COMP.08/2023. .

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

225 - 2 634 22/08/2023 24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL 822,62
Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF.REPASSE AO INSS,PARTE PATRONAL,CFE.DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS
SERVIDORES.COMP.08/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

261 -1 630 12/09/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.05 94934-RICARDO DE MELO COSTA 1.590,00 Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO SERVIDOR RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR,PARA PARTICIPAÇÃO DA ETAPA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM EM BH-MG, JUNTAMENTE COM OS ESTUDANTES THULIO JOSE, ÁLICE GONÇALVES

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

262 -1 629 12/09/2023 13 010101.0112200476003.3.3.90.33.01 94934-RICARDO DE MELO COSTA 417,93
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF. A COMPRA DE PASSAGENS DE ÔNIBUS AO SERVIDOR RICARDO DE MELO COSTA JUNIOR,PARA PARTICIPAÇÃO
DA ETAPA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM EM BH-MG,JUNTAMENTE COM OS ESTUDANTES THULIO JOSE,ALICE GONÇALVES



21/09/2023

22/09/2023

25/09/2023

**UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA** 

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

## POR DATA **DETALHADO POR DESPESA**

Total...:

Total...:

Total ...:

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 47 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

15.00

1.373,00

429.00

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

3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01 81757-SUELLENN CHRISTINA 632 12/09/2023 Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF.A COMPLEMENTAÇÃO DE ADIANTAMENTO DE VIAGEM A VEREADORA SUELLEN CRHISTINA

CLASSE ABC 6KG. DISPENSA ELETRONICA Nº 40/2023. 16 SERVIÇOS MANUTENÇÃO NIVEL 2 EXTINTOR: PQS 6KG ABC.

N.MONTEIRO, PARTICIPAÇÃO NA AUDIÊNCIA PÚBLICA ŠOBRE 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

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

20231730/N 250 - 1639 06/09/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 221-NELSON BRAZ DA SILVA E CIA 944,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE CARGA/MANUTENÇÃO EM 16 EXTINTORES DE INCÊNDIO, PÓ QUIMICO SECO

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

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 A 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

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

15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A. 1 -101 645 02/01/2023 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

3,00 Total ...:

654 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A. 3,00 1 -102 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. Tarifa Bancária (PIX) Compet.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

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 Suellenn.

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 SERVICO 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

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 SERVICO 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

3 010101 0112200476001 3 3 90 14 01 36937-JOSE FELIPE SANTIAGO FILHO 260 -1 655 11/09/2023 -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.



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

## RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA DETALHADO POR DESPESA

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

PROFILEMENT AND A STATE OF THE					31/12.			
DATA PAG.	NºEMP. F	PG DATA EMP.	FICHA/CODIGO	O DA DESPESA		NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
		50 21/09/2023 R QUE SE EMPE	9 010101.01 ENHA REF AO SU	12200476002.3. BSIDIO DOS VE		885-CAMARA MUNICIPAL DE PON DMP::09/2023 .	TE	67.094,95
	270 -1 6	51 21/09/2023		12200476002.3.	1.90.11.10	885-CAMARA MUNICIPAL DE PON ÀMÀRA COMP.:09/2023 .	TE	5.606,82
	272 -1 6	52 21/09/2023		12200476005.3.	1.90.04.99	885-CAMARA MUNICIPAL DE PON ÉRVIDORES CONTRATADOS CON		9.181,10
	273 -1 6	46 21/09/2023		12200476005.3.	1.90.11.01	885-CAMARA MUNICIPAL DE PON RVIDORES EFETIVOS COMP. 09/2		115.030,91
	274 -1 6	49 21/09/2023		12200476005.3.	1.90.11.01	885-CAMARA MUNICIPAL DE PON ÉRVIDORES COMISSIONADOS CO		41.613,17
	275 -1 6	47 21/09/2023 R QUE SE EMPE		12200476005.3.3	3.90.08.11	885-CAMARA MUNICIPAL DE PON AUFÉRIDO PELOS SERVIDORES,		7.400,00 Nº 4674/2023.
	276 -1 6	48 21/09/2023		12200476008.3.	1.90.01.02	885-CAMARA MUNICIPAL DE PON ŘÁ ŘPOSENTADA/INATIVA COMP.		8.679,87
	1.500	0.000.0000 R	ecursos não vi	inculados de	Impostos		Total:	256.618,49
26/09/2023	Histórico: VALO				OS OFICIAIS E	2506-IMPRENSA OFICIAL DO EST ĒDĪTĀĪS DE PROCEDIMENTOS LIC 25 a 2028.		1.063,08 023 Ref. Resolução
	6 -39 6 Histórico: VALO	57 02/01/2023	ENHA REF.A PUBI	12200476003.3.3	3.90.39.68	2506-IMPRENSA OFICIAL DO EST EDITÁIS DE PROCEDIMENTOS LIC		620,13 023 Ref.publicação
	1.500	0.000.0000 R	ecursos não vi	inculados de	Impostos		Total:	1.683,21
27/09/2023	Histórico: VALO		ENHA REF.A PUBI		OS OFICIAIS E	2506-IMPRENSA OFICIAL DO EST EDITÁIS DE PROCEDIMENTOS LIdade nº 04/2023, Edital nº 202348-00	CITATORIOS. COMP/2	354,36 023
	1.500	0.000.0000 R	ecursos não vi	inculados de	Impostos		Total:	354,36
28/09/2023				12200476003.3.3 A DE MANUTEN		926-BANCO DO BRASIL S.A. A BANCARIA DA CAMARA MUNICI	PAL Ref.Tarifa Bancari	11,50 a (TED)
	3 -9 6	64 02/01/2023		12200476003.3.3	3.90.39.43	99028-OI S.A - EM RECUPERACA(		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

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 Suellenn C. Nascimento Monteiro.



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 49 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

15.00

9,00

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

177 -8 666 30/06/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME 111/NFS 723,53 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, Vereador Wagner Luiz Tavares Gomides.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

177 -9 667 30/06/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME 10,00 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.comple4mentação pagamento.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

281 -1 668 28/09/2023 16 010101.0112200476003.3.3.90.47.00 1377-PREFEITURA MUNICIPAL DE 1.117,98
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A TAXA DE ALVARÁ PARA REFORMA DA PRAÇA DA DEMOCRACIA, COM ÁREA DE 500M2.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 3.339,26

29/09/2023 1 -104 673 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A.

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. Tarifa Bancária Compet.09/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

5 -9 670 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 2604-GUARDA MIRIM DE PONTE 785,40 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS POR 01 (ÛM) GUARDA MIRIM, NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO. COMP/2023 Ref. Pgto. Competência 09/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

173 -4 671 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 Ref. Vale Transporte compet. 10/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

198 -4 672 14/07/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61 108747-CONFIARE SOLUÇÕES 109/NFS 14.848,27 Histórico: Vr QUE SE REF.AO FORNECIMENTO DE PESSOAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE RECEPCIONISTA, JARDINEIRO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA SEDE DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/07/2024.CFE.1º ADITIVO AO CONT.Nº 09/2022/PRC06-PR06+PR004 COMP2023 Ref.Pgto.Compet. 09/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

271 -1 671 21/09/2023 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 ESTAGIARIA 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.: 09/2023 .

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 16.988,67

02/10/2023

04/10/2023

1 -105 674 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

4 -8 677 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 1379-PRESTACAO DE SERVICOS 17,25

Total...:

4 -8 677 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 1379-PRESTACAO DE SERVICOS
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS. COMP/2023
REFERENTE A COMP: 09/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

27 -9 678 04/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 66193-KREMILSON SILVA SOUSA - MEI 12/900 161,00 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 REFERENTE A COMP.09/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

49 -7 679 01/02/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 34197-BEETEL TELECOM LTDA 107/NFS 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 30 ADITIVO Ref. Compet. 09/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

103 -6 680 27/03/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.02 109425-STARK SOLUÇOES EM 22126/NFE 233,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERÊNCIAMENTO E TRATAMENTO DE PONTO, 100% WEB, PARA ATÉ 100



06/10/2023

**UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA** 

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

## POR DATA **DETALHADO POR DESPESA**

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 50 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

4.336,20

14.832.25

Total ...:

Total...:

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

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 № 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

48555-ARYADNER RENATA DO 161 -3 14 010101.0112200476003.3.3.90.36.99 310,94 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

14 010101.0112200476003.3.3.90.36.99 279 -1 676 21/09/2023 48555-ARYADNER RENATA DO 1.559.96 HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVICO 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 31/082023, NF. 90643

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

3.774,05 Total...:

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

15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 90524-JULIANA FERREIRA DE 3/900 4.090.68 682 02/01/2023 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACBAO 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:09/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

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

15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 1491-CONSELHO REGIONAL DE 683 04/10/2023 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

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

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. Tarifa Bancári, (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 SERVICOS 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

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

1579-DEPT<sup>o</sup>. MUNICIPAL DE AGUA, 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.30 2 -9 687 02/01/2023 159.37 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA 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 PRESTACAO DE SERVICO DE HOSPEDAGEM DE PAGINA NA INTERNET E PROVEDOR DE EMAIL. PELO



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 51 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 VEICULAÇÃO/INSERÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM EMISSORA DE TELEVISAO ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONTE NOVA,PELO PERIODO 01/02/2023 A 31/01/2024.CFE 20ADITIVO 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



18/10/2023

19/10/2023

24/10/2023

25/10/2023

1 -112

289 -1

707 02/01/2023

10/2023.

**UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA** 

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

## POR DATA **DETALHADO POR DESPESA**

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 52 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

51.970,19

67.094,95

11.50

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

28 010101.0112200476009.3.3.90.30.07 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -5647/001 700 23/02/2023 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/ Parlamento Jovem e Câmara Mirim, em 05/10/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 516,05

Total ·

705 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.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

21 010101.0112200476004.3.3.90.40.05 703 02/01/2023 109399-TTM BRASIL SERVICOS DE 20233287/N 323,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVICO TECNICO DE SUPORTE E DISPONIBILIZAÇÃO 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

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL 277 -1 704 21/09/2023 10 010101.0112200476002.3.1.90.13.03 15.267,35 HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS. PARTE PATRONAL. CFE. DESCONTO EM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA. COMP.:09/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL 278 -1 704 21/09/2023 24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03 36.284.85 HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS. PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:09/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL 24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03 285 -1 704 04/10/2023 91.99 Histórico: VALOR COMPLEMENTAR QUE SE EMPENHA REFERENTE REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CONFORME DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES COMP.09/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

926-BANCO DO BRASIL S.A.

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

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

706 10/07/2023 8 010101.0112200476001.4.4.90.52.17 109464-GODANT VAREJISTA LTDA 53.280.00 Histórico: VALOR QUE SE COMPLEMENTA REF. A AQUISICÃO DE MAIS 02 MICROFONES DE MESA CARDIOIDE, GOOSENECK COM HASTE FLEXÍVEL, BASE EMBORRACHADA, BOTÃO PROGRAMÁVEL E LED, DESCRIÇÃO DETALHADA NO TERMO DE REFERÊNCIA. CFE. PREGÃO ELETRÔ Cfe. NF anexa.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

53.291,50 Total ...:

710 20/10/2023 9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:10/2023 .

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

711 20/10/2023 9 010101.0112200476002.3.1.90.11.10 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 5.606,82 290 - 1

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA COMP.:10/2023 .

15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 292 -1 713 20/10/2023 22 010101.0112200476005.3.1.90.04.99 9.181,10

Histórico: VALOR QUE SE EMPRENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMP.: 10/2023 .

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 293 -1 709 20/10/2023 120.376.07

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS COMP. 10/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

294 - 1 712 20/10/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 40.855,03

Histórico: VALOR QUE SE EMPRENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMP.: 10/2023 .



26/10/2023

27/10/2023

10/2023

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA

1 -113 722 02/01/2023

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

926-BANCO DO BRASIL S.A.

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 53 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

259.193,84

11,50

1.099,00

Total ...:

Total...:

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 AUFERIDO PELOS SERVIDORES, CFE. LEI MUNICIPAL № 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.

15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

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 TELEFÓNIA. 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  $\overline{\text{EDITAIS}}$  DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. COMP/2023 Proc. Licitatório nº 22/2023, Concurso nº 01/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

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.

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 (ÛM) 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 .



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

## POR DATA **DETALHADO POR DESPESA**

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 54 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

DATA PAG. NºEMP NOTA FISCAL VLR PAGAMENTO PG DATA EMP. FICHA/CODIGO DA DESPESA NOME DO CREDOR 4.504,35

Total...:

Total ...:

30/10/2023

15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 1 -116 731 02/01/2023 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.10/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

6,00

03/11/2023

300 - 1 732 27/10/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 4.286,91 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PELO PERÍODO DE 06/11/2023 À 15/11/2023, DO SERVIDOR COMISSIONADO ACACIO MUCCI NEVES, REF. AO PERÍODO AQUISITIVO 07/01/2022 A 06/01/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 4.286.91

06/11/2023

15 010101.0112200476003.3.3.90.39.30 734 02/01/2023 1579-DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA. 215,51 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP/2023 Compet. 10/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

103 -7 733 27/03/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.02 109425-STARK SOLUCOES EM 22369/NFE 233.84 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA GERÊNCIAMENTO 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. Comp.10/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

7 010101.0112200476001.3.3.90.39.20 108 -3 736 18/04/2023 109423-FABIANA DAS DORES AVELAR 41125433/89 1.976.00 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.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

7 010101 0112200476001 3 3 90 39 20 735 15/05/2023 1401-CINARA FESTAS LTDA ME 202361/NFF 140 -3 750.00 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

698 11/10/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01 33353-EMERSANIO PINHEIRO DE -45.00Histórico: 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...: 3.130,35

07/11/2023

1 -117 740 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

737 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 1379-PRESTACAO DE SERVICOS 140.90 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS. COMP/2023 REF.10/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

739 14/07/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60 109398-DOMINI SERVICOS DE 313,83 197 - 7 197/NFE HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS 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 Comp. 09/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

739 14/07/2023 15 010101 0112200476003 3 3 90 39 60 109398-DOMINI SERVICOS DE 197 -8 211/NFF 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 comp. 10/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

197 -9 15 010101 0112200476003 3 3 90 39 60 109398-DOMINI SERVICOS DE 273 08 739 14/07/2023 212/NFF 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 COMP.10/2023.



11/2023.

UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 55 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

287 -2 738 05/10/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 95983-AVM PRODUTORA LTDA 202321/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...: 16.128,06

08/11/2023 1 -118 749 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.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

16 -9 745 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 1393-RADIO VALE DO PIRANGA LTDA 984/NFF 2.360,00 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

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

25 -10 744 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 90524-JULIANA FERREIRA DE 4/NFE 4.132,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACBAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. CFE 30 ADITIVO AO CONTRATO No.14/2020/PRC02 COMP 2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

27 -10 743 04/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 66193-KREMILSON SILVA SOUSA - MEI 18/NFE 446,00 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 comp. 10/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

34 -10 746 23/01/2023 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - 5676/NFE 808,28 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.10/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

49 -8 742 01/02/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 34197-BEETEL TELECOM LTDA 2023115/NF 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 30 ADITIVO ref.10/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

50 -9 748 10/02/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.99 96684-I3 TELECOMUNICACOES LTDA 251935/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

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

63 -8 747 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 REF. 11/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

177 -10 741 30/06/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME 2023128/NF 720,25 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

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

177 -11 741 30/06/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME 2023129/NF 96,63 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

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 9.269,96

09/11/2023 1 -119 751 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.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

198 -5 750 14/07/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61 108747-CONFIARE SOLUÇOES 2023122/NF 14.848,27 Histórico: Vr QUE SE REF.AO FORNECIMENTO DE PESSOAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, JARDINEIRO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA SEDE DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/07/2024.CFE.1º ADITIVO AO CONT.Nº 09/2022/PRC06-PR06+PR004 COMP.2023 COMP.10/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 14.863,27



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 56 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

3,00

3.00

51.665,90

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

10/11/2023 1 -120 754 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A.
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

47 -9 752 01/02/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 1392-RADIO SOCIEDADE DE PONTE 1719/NFC 2.360,00 Histórico: VALOR REFERENTE A VEICULAÇÃO DE REPORTAGEM VIA RADIODIFUSÃO AO VIVO OU PREVIAMENTE GRAVADAS, EM RADIO DE ALCANCE/ABRANGENCIA LOCAL, A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMAÇÕES FORNECIDOS PELA CAMARA, VALIDO ATE 30/11/2023 COMP.10/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

198 -6 753 14/07/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61 108747-CONFIARE SOLUÇÕES 2023124/NF 1.627,97 Histórico: Vr QUE SE REF.AO FORNECIMENTO DE PESSOAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, JARDINEIRO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA SEDE DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/07/2024.CFE.1º ADITIVO AO CONT.Nº 09/2022/PRC06-PR06+PRG04 COMP2023 GRATIFICAÇÃO NATALINA 13/2022.MARIA DO CARMO LAIA.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 3.990,97

Total ...:

13/11/2023 1 -121 757 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

48 -8 755 01/02/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 2651-FUNDACAO DOM BOSCO DE 1187/NFS 1.006,28 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE VEICULAÇÃO/INSERÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM EMISSORA DE TELEVISAO ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONTE NOVA,PELO PERIODO 01/02/2023 A 31/01/2024.CFE 20ADITIVO

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

279 - 2 756 21/09/2023 14 010101.0112200476003.3.3.90.36.99 48555-ARYADNER RENATA DO 90730/NFA 2.105,40 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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. REF. A 02/10 A 31/10/2023, 1º E 20º TERMO ADITIVOS

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 3.117,68

14/11/2023 1 -122 758 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A.
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tariva Bancaria (PIX)
Compet. 11/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 3,00

17/11/2023 297 -1 759 20/10/2023 10 010101.0112200476002.3.1.90.13.03 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL 15.267,35 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, ĈFE. DESCÔNTO EM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA. COMP.:10/2023. .

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

298 -1 759 20/10/2023 24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL 35.786,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES.
COMP.:10/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

302 -1 759 06/11/2023 16 010101.0112200476003.3.3.90.47.00 109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL 611,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, ĈĒĒ. DĒŠCONTO EM PAGAMENTO DE NOTA FISCAL N.90630 - 90643,
empenho 161/2023-2, 279/2023-1, A ARYADNER RENATA NASCIMENTO GRANATO BENTO. COMP.:10/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

24/11/2023 6 - 42 769 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
Processo Licitatório n. 048/2023-Inexigibilidade n.04/2023.Edital n. 202348-002.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

299 -1 768 27/10/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.53 896-PORTO SEGURO COMPANHIA DE 1.880,37 Histórico: REF. PAGAMENTO DE APÓLICE DE SEGURO DE IMÓVEL SEDE DA CÂMARA, COM COBERTURA P/ INCÊNDIO, COMPLEMENTARES E OUTROS,



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA
DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 57 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

11,50

1.065,17

Total ·

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 № 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 EMPRENHA 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/COMISSIONADO 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 EMPRENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS 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. .

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 ÂPOSEÑTADAJINATIVA. COMP.11/2023 .

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 258.650,03

27/11/2023 1 - 1-23 774 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A. 1
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. Tarifa Bancaria (TED) Compet.

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-OLS A - FM RECUPERAÇÃO 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

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 TERMO DE COMPROMISSO DE ESTAGIO JUNTO A UFV, PERIODO



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 58 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 ESTAGIARIA 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 (ÚM) GUARDA MIRIM, NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO.
COMP/2023 REF. A FOLHA 11/2023 2ª PARCELA 13ª 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 №37/2023.

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 RESCISÓRÍA DO ŜERVIDOR JAIME AUGUSTO ALVES DOS SANTOS, CFE. PEDIDO DE EXONERAÇÃO - PORTARIA № 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 RICADO DE MELO COSTA JUNIOR, CFE. PEDIDO DE EXONERAÇÃO - PORTARIA № 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-DEPT<sup>9</sup>. MUNICIPAL DE AGUA, 128,81 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA 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 SOLUÇOES 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.



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA **DETALHADO POR DESPESA** 

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 59 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

442,95

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

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

32059-KAMILA MONTEIRO MAGALHAES 792 04/12/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.05 975.00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA KAMILA MONTEIRO MAGALHÂES, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVEM 2024,EM BH.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

337 -1 793 04/12/2023 3 010101.0112200476001.3.3.90.14.05 95007-MARIANA MOREIRA DOS 975 00

HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A SERVIDORA MARIANA MOREIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVEM 2024,EM BH.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

338 -1 793 04/12/2023 13 010101 0112200476003 3 3 90 33 01 95007-MARIANA MOREIRA DOS 70.82 HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS, BĤ/PONTE NOVA,PARA SERVIDORA MARIANA MOREIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVEM 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

32059-KAMII A MONTEIRO MAGAI HAES 339 -1 792 04/12/2023 13 010101 0112200476003 3 3 90 33 01 70.82 HISTÓRICO: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ÔNIBUS, BH/PONTE NOVA, DA SERVIDORA KAMILA MONTEIRO MAGALHAES, PARA PARTICIPAÇÃO NO ENCONTRO DE COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVEM 2024.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

2.463,29 Total...:

15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A. 05/12/2023 1 -129 806 02/01/2023 3.00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. Tarifa Bancaria (PIX) Compet.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

804 02/01/2023 6 -44 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.PROC.LICT. N.56/2023, CONCORRÊNCIA ELETR. 01/2023 EDITAL 2023056-001 REFORMA TELHADO PRÉDIO DA CÂMARA.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 2506-IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS E EDITAIS DE PROCEDIMENTOS LICITATORIOS. COMP/2023 REF.PROC.LICITATÓRIO 061/2023,CONCORRÊNCIA ELETR.002/2023,EDITAL 2023061-1,REFORMA/REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA DEMOCRACIA, ADJACENTE A SEDE DA CAMARA

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

801 04/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 66193-KREMILSON SILVA SOUSA - MEI 24/NFE 112.00 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 comp.11/2023 NF. 24

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

108747-CONFIARE SOLUCOES 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61 198 - 7 803 14/07/2023 2023132/NF 14.848.27 HISTÓRICO: VI QUE SE REF.AO FORNECIMENTO DE PESSOAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, JARDINEIRO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA SEDE DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/07/2024.CFE.1º ADITIVO AO CONT.Nº 09/2022/PRC06-PR06+PR06+PRG04 COMP2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

330 -1 795 28/11/2023 27 010101 0112200476008 3 1 90 01 02 75497-MARIA DO PERPETUO 3 679 87 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULART. COMP.:13/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

331 -1 9 010101.0112200476002.3.1.90.11.43 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 33.912.90 798 28/11/2023 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SUBSÍDIO/2023, DOS VEREADORES. COMP.:13/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

799 28/11/2023 9 010101.0112200476002.3.1.90.11.43 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 2.606,82 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SUBSÍDIO/2023, DO PRESIDENTE DA CÂMARA. COMP.:13/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

796 28/11/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.43 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 57.742,78 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS. COMP.:13/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

334 - 1 797 28/11/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.43 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 18.733.17

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023, DOS SERVIDORES COMISSIONADOS, COMP.:13/2023,



01/11 a 30/11/2023.NF.90798.

12/2023.

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 60 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

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

335 -1 800 28/11/2023 22 010101.0112200476005.3.1.90.04.13 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 5.239,95

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2023 DOS SERVIDORES CONTRATADOS. COMP.:13/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 137.764,66

06/12/2023 1 -130 809 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

197 -10 807 14/07/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60 109398-DOMINI SERVICOS DE 225/NFE 14.829,25 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE PORTARIA/VIGIA, NA ESCALA DE

12X36, NA SEDE DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/07/2024. CFE. 1º ADITIVO AO CONT. №10/2022/ PRC06-PRG04.COMP:2023 comp. 11/2023.

12X36, NA SEDE DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/07/2024. CFE. 1º ADITIVO AO CONT. Nº10/2022/ PRC06-PRG04.COMP:2023 COMP.11/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

197 -11 807 14/07/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60 109398-DOMINI SERVICOS DE 226/NFE 293,45 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PESSOAL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA/VIGIA, NA ESCALA DE

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

279 -3 808 21/09/2023 14 010101.0112200476003.3.3.90.36.99 48555-ARYADNER RENATA DO 90798/NFS 1.706,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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. Ref. Interpretação de libras período

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 16.835,30

12,00

07/12/2023 1 -131 813 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A.

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

13/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

1 -132 814 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

25 -11 811 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 90524-JULIANA FERREIRA DE 3.760,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACBAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA

CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. CFE 30 ADITIVO AO CONTRATO No.14/2020/PRC02 COMP 2023 COMP.01 A 30/11/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

49 -9 810 01/02/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 34197-BEETEL TELECOM LTDA 2023125/NF 302,00 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 30 ADITIVO COMP. 12/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

195 -1 812 10/07/2023 8 010101.0112200476001.4.4.90.52.17 109464-GODANT VAREJISTA LTDA 390/NFE 5.920,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A AQUISIÇÃO DE MAIS 02 MICROFONES DE MESA CADIOIDE, GOOSENECK COM HASTE,FLEXIVEL, BASE EMBORRACHADA, BOTÃO PROGRAMÁVEL E LED. DESCRICÃO DETALHADA NO TERMO DE REF. REF PREGÃO ELET N.03/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 10.000,12

08/12/2023 1 -133 821 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 (TED) Compet.

12/2023.

 1.500.000.0000
 Recursos não vinculados de Impostos

 1 -134
 822 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.



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 61 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

4 -10 817 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 1379-PRESTAÇÃO DE SERVICOS 270,60 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTAÇÃO DE SERVICO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS. COMP/2023 comp.11/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

34 -11 818 23/01/2023 12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - 866,42 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. 11/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

50 -10 816 10/02/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.99 96684-I3 TELECOMUNICACOES LTDA 359,50 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 REF. A COMP. 12/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

50 -11 819 10/02/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.99 96684-I3 TELECOMUNICACOES LTDA 268940/NFC 0,30 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 complemento de pagamento.nfc. n.000268940 de 30/11/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

63 -9 815 01/03/2023 21 010101.0112200476004.3.3.90.40.05 109238-LOCAWEB SERVICOS DE 37,76
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 comp.12/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

309 -1 820 20/11/2023 31 010101.0112200476009.4.4.90.52.19 201153-OSMAR SANTOS SILVA 23/NFE 20.345,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 13(TREZE) NOTEBOOKS DUAL CORE (1,1GHZ, 4GB MEMÓRIA RAM DDR4, 128GB ARMAZENAMENTO), PARA PREMIAÇÃO DE VENCEDORES DA GINCANA "MINHA CASA, NOSSA CÂMARA". PREGÃO ELETRONICO Nº07/2023. conf nf.23 de 07/12/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 21.897,58

11/12/2023

1 -135 827 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

16 -10 824 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 1393-RADIO VALE DO PIRANGA LTDA 1050/NFF 3.380,00 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 COMP. 11/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

47 -10 823 01/02/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 1392-RADIO SOCIEDADE DE PONTE 1762/NFF 3.380,00 Histórico: VALOR REFERENTE A VEICULACAO DE REPORTAGEM VIA RADIODIFUSÃO ÃO VIVO OU PREVIAMENTE GRAVADAS, EM RADIO DE ALCANCE/ABRANGENCIA LOCAL, A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMAÇOES FORNECIDOS PELA CAMARA, VALIDO ATE 30/11/2023 COMP. 11/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

177 -12 826 30/06/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME 2023133/NF 131,07 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. IDA AO PRESÍDIO EM 26/11/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

198 -8 825 14/07/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61 108747-CONFIARE SOLUÇÕES 202318/NFE 7.042,66 Histórico: Vr QUE SE REF.AO FORNECIMENTO DE PESSOAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇÕS DE RECEPCIONISTA, JARDINEIRO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA SEDE DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/07/2024.CFE.1º ADITIVO AO CONT.Nº 09/2022/PRC06-PR06+PRG04 COMP2023 COMP. GRATIFICAÇÃO NATALINA 13º SALÁRIO 2023.PARCELA ÚNICA.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 13.936,73

12/12/2023

1 - 136 837 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. 12/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

6 - 46 833 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. 12/2023 -



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 62 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 EDITÁIS 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 VEICULAÇÃO/INSERÇÃO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM EMISSORA DE TELEVISAO ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONTE NOVA,PELO PERIODO 01/02/2023 A 31/01/2024.CFE 20ADITIVO 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 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...: 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, ĈĒĒ. DĒŚCÔNTO 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. DESCONTO 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, PARTÉ PATRONAL, CFE DESCONTO EM SUBSÍDIO DOS VEREADORES.



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 63 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

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 ÃO ÎNSS, PÂRTE 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

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.NOVÁ.12/2023

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...: 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 №45/2023.

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 №07/2023.

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 № :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 №90003/2023.

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.



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 64 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

76,65

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
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPASSE AO INSS, PARTE PATROÑÂL, RELATIVO ÃO 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 CONFECÇÃO 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 GINCÁNA "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 CÂMARA 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 GIÑCAÑA "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 GINCÂNÂ "MINHÂ CÂSA, 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 CAMARA 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 EMPRENHA 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 EMPRENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS COMP.: 12/2023 .



21/12/2023

**UF: MINAS GERAIS MUNICIPIO: PONTE NOVA** 

**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA **DETALHADO POR DESPESA** 

Total ·

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 65 Período 01/01/2023 até 31/12/2023

257 687 68

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

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

25 010101.0112200476005.3.3.90.08.11 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE 6.700,00 854 18/12/2023 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO SAÚDE INDENIZATÓRIO AUFERIDO PELOS SERVIDORES, CFE. LEI MUNICIPAL № 4674/2023.

COMP.: 12/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

369 -1 850 18/12/2023 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 ÂPOSENTADA/INATIVA. COMP. 12/2023 .

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

1 -139 869 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 Banmcaria (TED) Compet. 12/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

1 -140 870 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A. 18.00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. Tarifa Bancaria (PIX) Compet.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total · 30.00

22/12/2023 1 -141 875 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A. 6.00

12/2023

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

15 010101 0112200476003 3 3 90 39 43 873 02/01/2023 99028-OLS A - EM RECUPERAÇÃO 706,15

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TELEFONIA. COMP/2023 COMP. 12/2023

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

351 -1 868 12/12/2023 23 010101.0112200476005.3.1.90.11.42 885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE

Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DE FÉRIAS, PELO PERÍODO DE 27/12/2023 A 05/01/2024, DA SERVIDORA EFETIVA CASSIA NIQUINI SIQUEIRA VIANA CHAVES.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

355 -1 874 15/12/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 201406-ADLX SOLUÇÕES LTDA 17/NFS 536.38 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE BACKDROP (3MX3M, 4X0 CORES, APROXIMADAMENTO 40 ILHOSES) PARA O RECITAL DE

NATAL DA CÂMARA, NO DIA 22/12/2023. DISPENSA ELETRONICA № 50/2023.

364 - 1 872 18/12/2023 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 ESTAGIARIA 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.: 12/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

6 855 43 Total :

1 -142 876 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64 926-BANCO DO BRASIL S.A. 6,00

12/2023.

26/12/2023

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

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

6.00 Total...:

27/12/2023 877 02/01/2023 15 010101 0112200476003 3 3 90 39 99 2604-GUARDA MIRIM DE PONTE 1 898 05 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS POR 01 (UM) GUARDA MIRIM, NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO. COMP/2023 comp. 12/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

27 -12 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 66193-KREMILSON SILVA SOUSA - MEI 27/900 859.00 881 04/01/2023 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. SERVIÇOS DE MOTOBOY REF. 12/2023. 1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos



**ENTIDADE: CAMARA MUNICIPAL** 

### RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

# POR DATA DETALHADO POR DESPESA

19 jun 2024 17:09 FOLHA: 66 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

53 -16 878 23/02/2023 28 010101.0112200476009.3.3.90.30.07 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - 5732/001 1.023,00
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. A SESSÃO DE
PREMIAÇÃO DA GINCANA "MINHA CASA, SUA CÂMARA."

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

53 -17 879 23/02/2023 28 010101.0112200476009.3.3.90.30.07 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - 5733/001 1.023,00 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. RECITAL DE NATAL EM 22/12/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

53 -18 880 23/02/2023 28 010101.0112200476009.3.3.90.30.07 295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA - 5734/001 1.651,20 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. FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS COMP:12/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 6.454,25

28/12/2023 1 -143 886 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

25 -12 883 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 90524-JULIANA FERREIRA DE 8/900 4.049,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACBAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA
CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2023 A 31/12/2023. CFE 30 ADITIVO AO CONTRATO No.14/2020/PRC02 COMP 2023 COMP: 12/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

198 -9 885 14/07/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61 108747-CONFIARE SOLUÇOES 2023149/NF 14.848,27 Histórico: Vr QUE SE REF.AO FORNECIMENTO DE PESSOAL P/PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECEPCIONISTA, JARDINEIRO E DE MANUTENÇÃO PREDIAL, NA SEDE DA CÂMARA, VÁLIDO ATÉ 31/07/2024.CFE.1º ADITIVO AO CONT.Nº 09/2022/PRC06-PR06+PRG04 COMP2023 COMP. 12/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

279 -4 884 21/09/2023 14 010101.0112200476003.3.3.90.36.99 48555-ARYADNER RENATA DO 90868/NFA 1.445,13 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. 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. COMP: 01/12 A 21/12/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

301 -1 882 06/11/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68 201066-FERNANDA F. PONTIN 1292/NFE 1.218,00 Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DA CÂMARA MUNICIPAL, EM JORNAL DIÁRIO DE GRANDE CIRCULAÇÃO, CFE. EXIGÊNCIA DO ART. 54, §1º, LEI № 14133/2021. DISP. ELETRONICA №42/2023. REF. A PUBLICAÇÃO NO JORNAL BALCÃO NEWS 06/12,12/12,17/12/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

Total...: 21.566,76

29/12/2023 1 -144 892 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

1 -145 893 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 (TED) Compet. 12/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

1 -146 894 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 (TED) Compet. 12/2023.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

4 -11 890 02/01/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99 1379-PRESTACAO DE SERVICOS 256,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE POSTAGEM DE CORRESPONDENCIA, VIA CORREIOS. COMP/2023 COMP.

1.500.000.0000 Recursos não vinculados de Impostos

197 -12 887 14/07/2023 15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60 109398-DOMINI SERVICOS DE 230/NFS 9.650,43 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 Ref.Pgto. Compet. 13º Salário



**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