



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

31 jan 2025 17:19  
FOLHA: 1  
Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/01/2024	1 -1	17	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	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. 01/2024.								
<b>Total...</b>								<b>9,00</b>
03/01/2024	1 -2	18	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	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.01/2024.								
<b>Total...</b>								<b>12,00</b>
04/01/2024	1 -3	19	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	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.01/2024.								
<b>Total...</b>								<b>9,00</b>
05/01/2024	1 -4	20	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	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.01/2024.								
<b>Total...</b>								<b>3,00</b>
09/01/2024	1 -5	21	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	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.01/2024.								
<b>Total...</b>								<b>12,00</b>
10/01/2024	1 -6	22	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	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.01/2024.								
<b>Total...</b>								<b>12,00</b>
11/01/2024	1 -7	23	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	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.01/2024.								
<b>Total...</b>								<b>3,00</b>
12/01/2024	1 -8	24	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	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.01/2024.								
<b>Total...</b>								<b>3,00</b>



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 2

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
18/01/2024	16 -1	25	02/01/2024	16 010101.0112200476003.3.3.90.47.00	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		630,36
Histórico: ALOR QUE SE EMPENHA REF. RETENÇÃO DE OBRIGAÇÕES PATRONAIS DE ARYADNER DO NASCIMENTO GRANATO BENTO,INTERPRETE DE LIBRAS, COMP.12/2023.								
							<b>Total . . . :</b>	<b>630,36</b>
22/01/2024	27 -1	27	22/01/2024	5 010101.0112200476001.3.3.90.33.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	42139-WELLERSON MAYRINK DE PAULA		420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, DR. WELLERSON MAYRINK DE PAULA, À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, EM BELO HORIZONTE.								
							<b>Total . . . :</b>	<b>420,00</b>
23/01/2024	1 -9	29	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	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.01/2024.								
							<b>Total . . . :</b>	<b>3,00</b>
24/01/2024	1 -10	31	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	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.01/2024.								
							<b>Total . . . :</b>	<b>3,00</b>
25/01/2024	17 -1	35	19/01/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		67.094,95
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:01/2024 .								
	18 -1	36	19/01/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.10	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		5.606,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA COMP.:01/2024. .								
	19 -1	38	19/01/2024	22 010101.0112200476005.3.1.90.04.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		9.777,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMP.: 01/2024. .								
	20 -1	33	19/01/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		139,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS COMP. 01/2024. .								
	21 -1	32	19/01/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		112.986,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS COMP. 01/2024.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 3

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	22 -1	34	19/01/2024	25 010101.0112200476005.3.3.90.08.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		6.700,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO SAÚDE INDENIZATÓRIO AUFERIDO PELOS SERVIDORES, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 4674/2023. COMP.: 01/2024. .							
	23 -1	155	19/01/2024	27 010101.0112200476008.3.1.90.01.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		9.098,04
	Histórico: ALOR QUE SE EMPENHA, REF. FOLHA DE PROVENTOS DA SERVIDORA APOSENTADA/INATIVA. COMP.01/2024.							
<b>Total . . . :</b>								<b>211.403,54</b>
31/01/2024	1 -11	44	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	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.01/2024.							
	5 -1	42	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	108747-CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI ME	20247/NFS	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 REF. COMP. 01/2024.							
	27 -2	41	22/01/2024	5 010101.0112200476001.3.3.90.33.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	42139-WELLERSON MAYRINK DE PAULA		45,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, DR. WELLERSON MAYRINK DE PAULA, À ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS, EM BELO HORIZONTE.							
	28 -1	43	31/01/2024	14 010101.0112200476003.3.3.90.36.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109250-MELISSA APARECIDA COSTA DE CASTRO		894,27
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO,TÉRMINO DE CONTRATO DE ESTÁGIO EM DATA DE 19/01/2024.							
<b>Total . . . :</b>								<b>15.799,54</b>
01/02/2024	1 -12	45	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	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. 01/2024.							
<b>Total . . . :</b>								<b>9,00</b>
05/02/2024	12 -1	49	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	90524-JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 00160262682		413,20
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE SERVICIO DE GRAVACBAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024.4ºADITIVO AO CONTRATO No.14/2020/PRC02-PRG 02 - COMP 2024. REF.AO PERÍODO DE 28 A 29 DE DEZEMBRO DE 2023, FAZENDO UM TOTAL DE 10(DEZ) HORAS TRABALHADAS.							
	12 -2	49	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	90524-JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 00160262682		2.258,33
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE SERVICIO DE GRAVACBAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024.4ºADITIVO AO CONTRATO No.14/2020/PRC02-PRG 02 - COMP 2024. REF. AO PERÍODO DE 01 A 31 DE JANEIRO DE 2024, FAZENDO UM TOTAL DE 53(CINQUENTA E TRÊS HORAS) TRABALHADAS.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

31 jan 2025 17:19  
FOLHA: 4  
Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	15 -1	48	02/01/2024	21 010101.0112200476004.3.3.90.40.02	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109425-STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	23029/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 REF. A COMP: 01/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>2.905,37</b>
06/02/2024	1 -13	50	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	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. 02/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>6,00</b>
07/02/2024	2 -1	52	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.30	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1579-DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAM. - DMAES		95,12
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHAREF. A PRESTACAO DE SERVICO DE TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO. COMP /2024. REF. A COMP: 01/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>95,12</b>
08/02/2024	4 -1	53	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109398-DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	252/NFE	244,54
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: 01/2024.								
	4 -2	53	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109398-DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	251/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.01/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>15.073,79</b>
09/02/2024	1 -14	65	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	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.02/2024.								
	6 -1	55	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1393-RADIO VALE DO PIRANGA LTDA	1108/NFS	2.880,00
Histórico: VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE REPORTAGENS VIA RADIODIFUSÃO, AO VIVO OU GRAVADAS, EM RÁDIO DE ALCANCE LOCAL, A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMAÇÕES FORNECIDOS PELA CÂMARA, 02/12/23 A 31/04/24. 1ºADITIVO CONT.Nº14/22/PRC05-INEX01 REF. A VEICULAÇÃO PERÍODO 01/01/2024 A 31/01/2024.								
	8 -1	63	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2604-GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		1.680,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS POR 02(DOIS) GUARDAS MIRINS, NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO. COMP/2024, CFE. CONVÊNIO. COMP. 01/2024.								
	10 -1	60	02/01/2024	21 010101.0112200476004.3.3.90.40.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	96684-I3 TELECOMUNICACOES LTDA	303165/NFS	359,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICO DE CONEXAO A INTERNET, COM ACESSO 24HRS, LINK								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 5

POR DATA  
 DETALHADO POR DESPESA

Período  
 01/01/2024  
 até  
 31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
CORPORATIVO, BANDA LARGA DE 300MBPS VIA FIBRA OPTICA E LINK DEDICADO FULL, COM UM IP FIXO, VELOCIDADE DE 200MBPS, COMP.2024. REF. A COMP> 01/2024.								
	11 -1	59	02/01/2024	21 010101.0112200476004.3.3.90.40.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109238-LOCAWEB SERVICOS DE INTERNET SA		37,76
	Histórico: 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. COMP.: 2024. CFE. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. COMP.01/2024.							
	26 -1	54	19/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1392-RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA LTDA-EPP	1851/NFS	2.880,00
	Histórico: VALOR REF.A VEICULAÇÃO DE REPORTANGENS VIA RADIODIFUSÃO,AO VIVO OU GRAVADAS,EM RADIO DE ALCANCE LOCAL,A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMAÇÕES FORNECIDOS PELA CÂMARA,REF.02/12/23 A 31/04/24.1ºADITIVO CONT.N.3/23/PROC05-INEX01. REF. A PROPAGANDA NO PERÍODO 01/01/2024 A 31/01/2024.							
	30 -1	56	01/02/2024	25 010101.0112200476005.3.3.90.08.11	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		400,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO SAÚDE NÃO QUITADO EM RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR RICARDO DE MELO COSTA JÚNIOR, RELATIVO ÀS FÉRIAS INDENIZADAS, CFE PARECER JURIDICO 01/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>8.240,84</b>
14/02/2024	1 -15	66	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		24,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 02/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>24,00</b>
19/02/2024	3 -1	68	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	99028-OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		667,98
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMP. 2024. cOMP:01/2024.							
	24 -1	69	19/01/2024	10 010101.0112200476002.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.267,35
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA. COMP.:01/2024. .							
	25 -1	69	19/01/2024	24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		40.855,03
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:01/2024. .							
	25 -2	69	19/01/2024	24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		103,10
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:01/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>56.893,46</b>
20/02/2024	1 -16	72	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 6

POR DATA  
 DETALHADO POR DESPESA

Período  
 01/01/2024  
 até  
 31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
Bancaria (PIX) Compet. 02/2024.								
	36 -1	71	20/02/2024	11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	95007-MARIANA MOREIRA DOS SANTOS		195,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DA SERVIDORA MARIANA MOREIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO NA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE URUCÂNIA-MG.								
	37 -1	71	20/02/2024	13 010101.0112200476003.3.3.90.33.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	95007-MARIANA MOREIRA DOS SANTOS		24,06
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO PARA DESPESA DE LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA MARIANA MARIA DOS SANTOS PARA INAUGURAÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO DA CIDADE DE URUCÂNIA-MG.								
<b>Total . . . :</b>								<b>222,16</b>
21/02/2024	1 -17	74	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 02/2024.								
	38 -1	73	21/02/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	50205-PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA		420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA, REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL MARQUINHOS LEMOS, NA ALMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE DE PONTE NOVA.								
<b>Total . . . :</b>								<b>423,10</b>
23/02/2024	40 -1	82	21/02/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		67.281,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:08/2023 .								
	41 -1	83	21/02/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.10	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		5.606,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA COMP.:08/2023 .								
	42 -1	84	21/02/2024	22 010101.0112200476005.3.1.90.04.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		9.777,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMP.: 08/2023 .								
	43 -1	85	21/02/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		165.425,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS COMP. 08/2023 .								
	44 -1	78	21/02/2024	25 010101.0112200476005.3.3.90.08.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		6.700,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO SAÚDE INDENIZATÓRIO AUFERIDO PELOS SERVIDORES, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 4674/2023. COMP.: 08/2023. .								
	45 -1	86	21/02/2024	27 010101.0112200476008.3.1.90.01.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE		9.244,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. FOLHA DE PROVENTOS DA SERVIDORA APOSENTADA/INATIVA. COMP.08/2023 .								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 7

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
PONTE NOVA								
<b>Total . . . :</b>								<b>264.036,22</b>
26/02/2024	1 -18	95	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	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. 02/2024.								
	38 -1	73	21/02/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	50205-PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA		-15,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA, REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL MARQUINHOS LEMOS, NA ALMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE DE PONTE NOVA.								
<b>Total . . . :</b>								<b>-3,00</b>
27/02/2024	1 -19	98	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		9,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 02/2024.								
	7 -1	96	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME	202417/NFS	718,61
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQ.DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA,PERÍODO DE 02/01/2024 A 16/12/2024,CONT.07/2019. Ref. a Viagem de Dr. Wellerson Mayrink de Paula, no dia 24/01/2024, à Assembleia Legistava em Belo Horizonte.								
	48 -1	97	27/02/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	33353-EMERSANIO PINHEIRO DE CARVALHO		420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA VIAGEM DO VEREADOR EMERSANIO PINHEIRO DE CARVALHO, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ADRIANO ALVARENGA NA ALMG PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DE PONTE NOVA.								
<b>Total . . . :</b>								<b>1.147,91</b>
28/02/2024	1 -20	103	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria Compet. 02/2024.								
	49 -1	99	28/02/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	81757-SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO		420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VEREADORA SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO,REUNIÃO COM O DEP.ESTADUAL THIAGO COTA E COM O ASSESSOR LUCAS DA DEP.ESTADUAL LOHANA FRANCA, NA ALMG.								
	50 -1	100	28/02/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2778-WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES		420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO VEREADOR WAGNER LUIZ T.GOMIDEZ,PARA REUNIAO COM O DEP.ESTADUAL THIAGO COTA NA ALMG,PARA TRATAR DE INTERESSES DA CIDADE.								
	51 -1	101	28/02/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	50205-PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA		420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O VEREADOR PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA,REUNIÃO COM O DEP.ESTADUAL THIAGO COTA, NA ALMG, PARA TRATAR DE INTESSES DE PONTE NOVA. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O VEREADOR PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA, REUNIÃO COM O								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 8

POR DATA  
 DETALHADO POR DESPESA

Período  
 01/01/2024  
 até  
 31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
DEP. ESTADUAL THIAGO COTA NA ALMG.									
								<b>Total . . . :</b>	<b>1.266,20</b>
29/02/2024	1 -21	107	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 02/2024.									
	8 -3	106	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2604-GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		1.680,28	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS POR 02(DOIS) GUARDAS MIRINS, NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO. COMP/2024, CFE. CONVÊNIO. ref.02/2024									
	52 -1	104	29/02/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	42139-WELLERSON MAYRINK DE PAULA		180,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO VEREADOR WELLERSON MAYRINK DE PAULA, PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMÔNIA DA MEDALHA PRESIDENTE PEDRO ALEIXO NO CINETEATRO DE MARIANA-MG.									
	53 -1	105	29/02/2024	11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	24841-ACACIO MUCCI NEVES		180,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O SERVIDOR ACÁCIO MUCCI NEVES, PARA PARTICIPAR DA CERIMONIA DE ENTREGA DA MEDALHA PRESIDENTE PEDRO ALEIXO, NO CINETEATRO MARIANMG.									
								<b>Total . . . :</b>	<b>2.046,48</b>
01/03/2024	1 -22	110	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		9,30	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet.03/2024.									
	55 -1	108	01/03/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1491-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS		262,55	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A EMISSÃO DE TAXA ART-OBRA SERVIÇO, REF. A FISCALIZAÇÃO DA OBRA DO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA, REALIZADA PELO ENHEGENHEIRO LEONARDO DE ARAUJO SILVA, CREA 237931.									
	56 -1	109	01/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	4999-ANA MARIA FERREIRA PROENÇA		420,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VEREADORA ANA MARIA FERREIRA PROENÇA, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ADRIANO ALVARENGA, TRATAR ASSUNTO INTERESSE P.NOVA.									
								<b>Total . . . :</b>	<b>691,85</b>
04/03/2024	1 -23	111	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 03/2024.									
								<b>Total . . . :</b>	<b>3,10</b>
05/03/2024	11 -2	116	02/01/2024	21 010101.0112200476004.3.3.90.40.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109238-LOCAWEB SERVICOS DE		37,76	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM DE PÁGINA NA INTERNET E PROVEDOR									



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 9

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
DE E-MAIL, PELO PERÍODO DE 01/03/2023 A 29/02/2024. COMP.: 2024. CFE. AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO. ref. 03/2024.						INTERNET SA		
	15 -2	112	02/01/2024	21 010101.0112200476004.3.3.90.40.02	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109425-STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		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 REF.A 02/2024.							
	31 -1	114	01/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.30	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1579-DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAM. - DMAES		128,81
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Nº 01/2024. Comp: 02/2024.							
	35 -1	115	19/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	96684-I3 TELECOMUNICACOES LTDA	320781/U	359,80
	Histórico: VR REF. SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET,24HRS,LINK CORPORATIVO,BANDA LARGA 300MBPS VIA FIBRA OPTICA,LINK DEDICADO FULL,1IP FIXO,VEL.200MBPS VIA FIBRA OPTICA, PERÍODO:10/02/24 A 10/02/25. 2ºADITIVO-CONT. Nº02/2022/DISP. REF, 02/2024.							
							<b>Total...:</b>	<b>760,21</b>
07/03/2024	6 -2	118	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1393-RADIO VALE DO PIRANGA LTDA	1128/U	4.480,00
	Histórico: VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE REPORTAGENS VIA RADIODIFUSÃO, AO VIVO OU GRAVADAS, EM RÁDIO DE ALCANCE LOCAL, A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMAÇÕES FORNECIDOS PELA CÂMARA, 02/12/23 A 31/04/24. 1ºADITIVO CONT.Nº14/22/PRC05-INEX01 REF. VEICULAÇÃO NO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.LIDER FM.							
	12 -3	117	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	90524-JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 00160262682	11/1	3.536,63
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACBAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024.4ºADITIVO AO CONTRATO No.14/2020/PRC02-PRG 02 - COMP 2024. REF. AO PERIODO DE 01 A 29 E FEVEREIRO DE 2024, 83(OITENTA) E TRÊS HORAS TRABALHADAS.							
							<b>Total...:</b>	<b>8.016,63</b>
08/03/2024	1 -24	124	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 03/2024.							
	1 -25	125	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		12,40
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 03/2024.							
	4 -3	123	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109398-DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	263/NFW	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. REF. A COMP.02/2024.							
	4 -4	123	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109398-DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	264/NFS	317,91
	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. REF. HORAS EXTRAS PERÍODO 01 A 29/02/2024.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 10

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	5 -2	122	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	108747-CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI ME	202416/NFS	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 REF. 02/2024.							
	38 -2	121	21/02/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	50205-PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA		45,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM AO VEREADOR PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA, REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL MARQUINHOS LEMOS, NA ALMG PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE DE PONTE NOVA.							
	49 -2	119	28/02/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	81757-SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO		45,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA VEREADORA SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO,REUNIÃO COM O DEP.ESTADUAL THIAGO COTA E COM O ASSESSOR LUCAS DA DEP.ESTADUAL LOHANA FRANCA, NA ALMG.							
	50 -2	120	28/02/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2778-WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES		45,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO VEREADOR WAGNER LUIZ T.GOMIDEZ, PARA REUNIAO COM O DEP.ESTADUAL THIAGO COTA NA ALMG, PARA TRATAR DE INTERESSES DA CIDADE.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>30.149,03</b>
11/03/2024	26 -2	129	19/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1392-RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA LTDA-EPP	1883/NFS	4.480,00
	Histórico: VALOR REF.A VEICULAÇÃO DE REPORTANGENS VIA RADIODIFUSÃO, AO VIVO OU GRAVADAS, EM RADIO DE ALCANCE LOCAL, A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMAÇÕES FORNECIDOS PELA CÂMARA, REF.02/12/23 A 31/04/24.1ºADITIVO CONT.N.3/23/PROC05-INEX01. REF. AO PERÍODO DE 01/02/2024 A 29/02/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>4.480,00</b>
12/03/2024	1 -26	132	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		9,30
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 03/2024.							
	3 -2	131	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	99028-OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		608,63
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMP. 2024. REF. A 02/2024.							
	58 -1	130	12/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	50205-PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA		420,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO VEREADOR PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA, REUNIÃO COM O DEP.ESTADUAL MARQUINHOS LEMOS NA ALMG, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE PONTE NOVA.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>1.037,93</b>
13/03/2024	29 -1	134	01/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2651-FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOVA	1234/N	914,80
	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 01/01/2024 A 30/04/2024.CFE 3oADITIVO REF. A 02/2024.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 11

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	54 -1	135	29/02/2024	14 010101.0112200476003.3.3.90.36.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	48555-ARYADNER RENATA DO NASCIMENTO GRANATO BENTO	91045/NFS	754,30
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS NAS REUNIÕES E EVENTOS DA CÂMARA, LIMITADO A 60H, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. CFE. 4º ADITIVO CONT. Nº06/2023/PRC30-INEX01. REF. A SERVIÇOS DE INTERPRETE DE LIBRAS.							
	59 -1	133	12/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	81757-SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO		420,00
	Histórico: ALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA VEREADORA SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO,REUNIÃO COM DEP.ESTADUAL THIAGO COTTA, E COM ASSESSOR LUCAS,DA DEP.ESTADUAL LOHANA FRANCA NA ALMG.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>2.089,10</b>
14/03/2024	1 -27	136	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 03/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>6,20</b>
18/03/2024	58 -1	130	12/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	50205-PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA		-45,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO VEREADOR PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA,REUNIÃO COM O DEP.ESTADUAL MARQUINHOS LEMOS NA ALMG, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE PONTE NOVA.							
	64 -1	137	18/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	36937-JOSE FELIPE SANTIAGO FILHO		420,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL RODRIGO DE CASTRO EM BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE DE PONTE NOVA.							
	65 -1	138	18/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	5185-MARILDA DA SILVA		420,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA VEREADORA MARILDA SILVA,REUNIÃO COM DEP.FEDERAL RODRIGO DE CASTRO EM BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE DE PONTE NOVA.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>795,00</b>
19/03/2024	1 -31	143	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 03/2024.							
	46 -1	141	21/02/2024	10 010101.0112200476002.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.306,59
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA. COMP.:08/2023. .							
	47 -1	141	21/02/2024	24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		37.151,73
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:02/2024. .							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 12

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	47 -2	141	21/02/2024	24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,03
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:02/2024.							
	66 -1	139	19/03/2024	11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	95007-MARIANA MOREIRA DOS SANTOS		1.020,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA SERVIDORA MARIANA MOREIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVEM NOS DIAS 20 E 21/03/2024,NA ESCOLA DO LEGISLATIVO EM B.HORIZONTE.							
	67 -1	139	19/03/2024	13 010101.0112200476003.3.3.90.33.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	95007-MARIANA MOREIRA DOS SANTOS		140,30
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A ADIANTAMENTO DE DESPESA COM LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA MARIANA MOREIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO CURSO DOS COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVEM NOS DIAS 20 E 21/03/2024,NA ESCOLA LEG.BH.							
	68 -1	366	19/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	4999-ANA MARIA FERREIRA PROENCA		420,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA VEREADORA ANA MARIA F.PROENÇA,REUNÃO COM O DEP.ESTADUAL ADRIANO ALVARENGA NA ALMG, PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DA CIDADE DE P.NOVA.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>54.041,75</b>
20/03/2024	1 -28	144	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 03/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>6,20</b>
21/03/2024	69 -1	145	21/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	42139-WELLERSON MAYRINK DE PAULA		510,00
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O VEREADOR DR.WELLERSON M.DE PAULA,PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMONIA DE ABERTURA DO PARLAMENTO JOVEM NA ALMG E CERIMÔNIA NA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA LONGA.							
	70 -1	146	21/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	36937-JOSE FELIPE SANTIAGO FILHO		420,00
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO VEREADOR JOSE FELIPE S.FILHO PARA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DO PARLAMENTO JOVEM NA ALMG, EM BH.							
	71 -1	147	21/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	4999-ANA MARIA FERREIRA PROENCA		420,00
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A VEREADORA ANA MARIA F.PROENÇA, PARA PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PARLAMENTO JOVEM NA ALMG, EM BELO HORIZONTE.							
	72 -1	148	21/03/2024	11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	95007-MARIANA MOREIRA DOS SANTOS		420,00
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA SERVIDORA MARIANA MOREIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO PARLAMENTO JOVEM NA ALMG EM BELO HORIZONTE.							
	73 -1	149	21/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	81757-SUELLENN CHRISTINA		420,00
	Histórico: R QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA VEREADIRA SUELLEN CHRISTINA N.MONTEIRO, PARA							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 13

POR DATA  
 DETALHADO POR DESPESA

Período  
 01/01/2024  
 até  
 31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO PARLAMENTO JOVEM NA ALMG EM BELO HORIZONTE.						NASCIMENTO MONTEIRO		
	74 -1	150	21/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	50205-PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA		420,00
Histórico: R QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO VEREADOR PAULO AUGUSTO M.MOREIRA, PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO PARLAMENTO JOVEM NA ALMG EM BELO HORIZONTE.								
	75 -1	151	21/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	5185-MARILDA DA SILVA		420,00
Histórico: R QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA VEREADORA MARILDA DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO PARLAMENTO JOVEM NA ALMG EM BELO HORIZONTE.								
	76 -1	152	21/03/2024	11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	32059-KAMILA MONTEIRO MAGALHAES		420,00
Histórico: R QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA SERVIDORA KAMILA MONTEIRO MAGALHAES, PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO PARLAMENTO JOVEM NA ALMG EM BELO HORIZONTE.								
	77 -1	153	21/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	26201-SERGIO ANTONIO DE MOURA		420,00
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO VEREADOR SERGIO ANTONIO DE MOURA, PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO PARLAMENTO JOVEM NA ALMG EM BELO HORIZONTE.								
	78 -1	154	21/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2778-WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES		420,00
Histórico: R QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO VEREADOR WAGNER TAVARES GOMIDES, PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO PARLAMENTO JOVEM NA ALMG EM BELO HORIZONTE.								
<b>Total . . . :</b>								<b>4.290,00</b>
22/03/2024	1 -29	160	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		21,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 03/2024.								
	76 -1	152	21/03/2024	11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	32059-KAMILA MONTEIRO MAGALHAES		-420,00
Histórico: R QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA SERVIDORA KAMILA MONTEIRO MAGALHAES, PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO PARLAMENTO JOVEM NA ALMG EM BELO HORIZONTE.								
	79 -1	159	22/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109052-JOSE ROBERTO LOURENÇO JUNIOR		420,00
Histórico: R QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO VEREADOR JOSE ROBERTO L.JUNIOR, PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO PARLAMENTO JOVEM NA ALMG EM BELO HORIZONTE.								
<b>Total . . . :</b>								<b>21,70</b>
25/03/2024	1 -30	167	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 03/2024.								
	80 -1	164	22/03/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE		66.534,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:03/2024 .								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 14

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						PONTE NOVA		
	81 -1	165	22/03/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.10	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		5.606,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA COMP.:03/2024. .								
	82 -1	166	22/03/2024	22 010101.0112200476005.3.1.90.04.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		9.777,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMP.: 03/2024 .								
	83 -1	161	22/03/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		172.645,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS COMP. 03/2024. .								
	84 -1	163	22/03/2024	25 010101.0112200476005.3.3.90.08.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		6.650,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO SAÚDE INDENIZATÓRIO AUFERIDO PELOS SERVIDORES, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 4674/2023. COMP.: 03/2024. .								
	85 -1	162	22/03/2024	27 010101.0112200476008.3.1.90.01.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		9.244,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. FOLHA DE PROVENTOS DA SERVIDORA APOSENTADA/INATIVA. COMP.03/2024. .								
<b>Total . . . :</b>								<b>270.462,41</b>
26/03/2024	88 -1	168	26/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	36937-JOSE FELIPE SANTIAGO FILHO		420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DO VEREADOR JOSE FELIPE S.FILHO,P/ REUNIÃO COM O DEP.ESTADUAL ADRIANO ALVARENGA NA ALMG EM BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE INTERESSES DE PONTE NOVA.								
	89 -1	169	26/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	5185-MARILDA DA SILVA		420,00
Histórico: ALOR QUE SE EMPENHA REF.A ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DO VEREADORA MARILDA SILVA,P/ REUNIÃO COM O DEP.ESTADUAL ADRIANO ALVARENGA NA ALMG EM BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE INTERESSES DE PONTE NOVA.								
<b>Total . . . :</b>								<b>840,00</b>
27/03/2024	1 -33	178	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	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. 03/2024.								
	1 -34	179	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	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. 03/2024.								
	1 -35	180	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 03/2024.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 15

POR DATA  
 DETALHADO POR DESPESA

Período  
 01/01/2024  
 até  
 31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	3 -3	174	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	99028-OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		686,59
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMP. 2024. REF. 04/2024.							
	7 -2	176	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME	202430/NFS	731,73
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQ.DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA,PERÍODO DE 02/01/2024 A 16/12/2024,CONT.07/2019. Ref.viagem Vereadora Suellen ALMG.							
	7 -3	176	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME	202427/NFS	356,17
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQ.DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA,PERÍODO DE 02/01/2024 A 16/12/2024,CONT.07/2019. Viagem vereador Wellerson e servidor Acacio a Mariana-MG.							
	7 -4	176	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME	202428/NFS	725,17
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQ.DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA,PERÍODO DE 02/01/2024 A 16/12/2024,CONT.07/2019. Ref.viagem Vereadora Ana Maria Ferreira, a BH, na ALMG.							
	7 -5	176	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME		746,49
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQ.DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA,PERÍODO DE 02/01/2024 A 16/12/2024,CONT.07/2019. Ref.viagem Vereador Ermerson Carvalho na ALMG no dia 28/02/2024.							
	7 -6	176	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME	202429/NFS	716,97
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQ.DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA,PERÍODO DE 02/01/2024 A 16/12/2024,CONT.07/2019. Ref.a viagem do Vereador Paulo Augusto a ALMG dia 13/03/2024.							
	14 -1	175	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	95983-AVM PRODUTORA LTDA		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. Ref. apresentação no 3º encontro de Vereadores,20/03/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>4.558,22</b>
28/03/2024	1 -32	181	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		12,40
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 03/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>12,40</b>
01/04/2024	91 -1	182	01/04/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	81757-SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO		420,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA VEREADORA SUELLENN CHRISTINA MONTEIRO,PARA REUNIÃO COM DEPUTADO ESTADUAL THIAGO COTA E O DIRETOR DO DER PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE PONTE NOVA.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>420,00</b>



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 16

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/04/2024	1 -36	183	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 04/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>3,10</b>
05/04/2024	5 -3	196	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	108747-CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI ME	202437/NFS	15.788,98
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 REF. COMP. 03/2024.								
	5 -4	196	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	108747-CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI ME	202435/NFS	1.881,42
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 REF. DIF.SALARIO COMP.03/2024.								
	8 -4	190	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2604-GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		1.773,62
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS POR 02(DOIS) GUARDAS MIRINS, NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO. COMP/2024, CFE. CONVÊNIO. REF. A 03/2024.								
	12 -4	194	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	90524-JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 00160262682		4.175,78
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE SERVICIO DE GRAVACBAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024.4ºADITIVO AO CONTRATO No.14/2020/PRC02-PRG 02 - COMP 2024. COMP: 03/2024.								
	15 -3	191	02/01/2024	21 010101.0112200476004.3.3.90.40.02	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109425-STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	23418/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								
	31 -2	193	01/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.30	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1579-DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAM. - DMAES		56,78
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Nº 01/2024. REF. A 03/2024.								
	32 -1	195	09/02/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP	5824/001	1.619,45
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/02/2025. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90002/2024. REF. COMP. 03/2024.								
	39 -1	189	21/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	66193-KREMILSON SILVA SOUSA - MEI	49/900	388,00
Histórico: 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:20/02/2024 A 20/02/2025. DISPENSA ELETRONICA Nº:90003/2024. REF. COMP.03/2024.								
	62 -1	195	13/03/2024	28 010101.0112200476009.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP	5842/001	1.271,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHE "COFFEE BREAK" PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, EM 2024, CFE. CALENDÁRIO LEGISLATIVO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº:90008/ 2024. Abertura Parlamento Jovem 14/03/2024.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 17

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	63 -1	195	13/03/2024	4 010101.0112200476001.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP	5843/001	3.002,50
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHE "COFFEE BREAK" PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, EM 2024, CFE. CALENDÁRIO LEGISLATIVO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº:90008/ 2024. REF. AO III ENCONTRO DE VEREADORES EM 20/03/2024.							
	93 -1	184	04/04/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.44	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	65485-CLEVERSON APARECIDO GARCIA LARA		2.501,45
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS + 1/3, DO SERVIDOR CLEVERSON APARECIDO GARCIA LARA,PERÍODO AQUISITIVO: 01/09/2023 A 02/04/2024, PORTARIA N.14/2024.							
	94 -1	185	04/04/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.44	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109246-LARISSA LIMA FONSECA		3.552,32
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS + 1/3, DA SERVIDORA LARISSA LIMA FONSECA ,PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2023 A 02/04/2024, PORTARIA N.14/2024.							
	95 -1	186	04/04/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.44	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	75998-LUCAS DINIZ SILVA		2.167,60
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS + 1/3, DA SERVIDOR LUCAS DINIZ SILVA ,PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2023 A 02/04/2024, PORTARIA N.14/2024.							
	96 -1	187	04/04/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.44	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	7306-PAULO GOMES COELHO		3.212,37
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS + 1/3, DO SERVIDOR PAULO GOMES COELHO ,PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2023 A 02/04/2024, PORTARIA N.14/2024.							
	97 -1	188	04/04/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.44	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	103645-RODRIGO MAGELA PEREIRA		1.978,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS + 1/3, DO SERVIDOR RODRIGO MAGELA PEREIRA ,PERÍODO AQUISITIVO: 01/07/2023 A 02/04/2024, PORTARIA N.14/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>43.604,60</b>
08/04/2024	1 -37	198	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 04/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>3,10</b>
09/04/2024	35 -2	199	19/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	96684-I3 TELECOMUNICACOES LTDA	338748/NFS	359,80
	Histórico: VR REF. SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET,24HRS,LINK CORPORATIVO,BANDA LARGA 300MBPS VIA FIBRA OPTICA,LINK DEDICADO FULL,1IP FIXO,VEL.200MBPS VIA FIBRA OPTICA, PERÍODO:10/02/24 A 10/02/25. 2ºADITIVO-CONT. Nº02/2022/DISP. COMP. 04/2024.							
	100 -1	201	09/04/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	26201-SERGIO ANTONIO DE MOURA		420,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO VEREADOR SERGIO ANTONIO DE MOURA,PARA REUNIÃO COM O DEP.CHARLES SANTOS NA ALMG,TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE CA COMISSÃO DE DIREITOS HUMANOS E DA CIDADE DE P.NOVA.							
	101 -1	200	09/04/2024	11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	24841-ACACIO MUCCI NEVES		420,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO SERVIDOR ACACIO MUCCI NEVES PARA ACOMPANHAR O VEREADOR SERGIO ANTONIO DE MOURA EM REUNIÃO COM O DEP.ESTADUAL CHARLES SANTOS, NA ALMG, BH.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>1.199,80</b>



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 18

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
10/04/2024	1 -38	207	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 04/2024.								
	6 -3	203	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1393-RADIO VALE DO PIRANGA LTDA		5.640,00
Histórico: VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE REPORTAGENS VIA RADIODIFUSÃO, AO VIVO OU GRAVADAS, EM RÁDIO DE ALCANCE LOCAL, A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMAÇÕES FORNECIDOS PELA CÂMARA, 02/12/23 A 31/04/24. 1ºADITIVO CONT.Nº14/22/PRC05-INEX01 REF. A VEICULAÇÃO NA LIDER FM 93,9 NO PERÍODO DE 01/03/2024/31/03/2024.								
	26 -3	204	19/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1392-RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA LTDA-EPP	1907/NFC	5.640,00
Histórico: VALOR REF.A VEICULAÇÃO DE REPORTANGENS VIA RADIODIFUSÃO,AO VIVO OU GRAVADAS,EM RADIO DE ALCANCE LOCAL,A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMAÇÕES FORNECIDOS PELA CÂMARA,REF.02/12/23 A 31/04/24.1ºADITIVO CONT.N.3/23/PROC05-INEX01. REF. A PROPAGANDA NA RADIO PONTE NOVA FM PERÍODO 01/02/2024 A 31/03/2024.								
	54 -2	359	29/02/2024	14 010101.0112200476003.3.3.90.36.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	48555-ARYADNER RENATA DO NASCIMENTO GRANATO BENTO	91117/NFS	1.953,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS NAS REUNIÕES E EVENTOS DA CÂMARA, LIMITADO A 60H, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. CFE. 4º ADITIVO CONT. Nº06/2023/PRC30-INEX01. REF. A INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS DIAS 01/03 A 29/03/2024.								
	98 -1	206	04/04/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	5185-MARILDA DA SILVA		1.401,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A RESCISÃO CONTRATUAL DA VEREADORA MARILDA DA SIVA, QUE OCUPAVA O CARGO EM SUBSTITUIÇÃO AO VEREADOR JOSÉ OSÓRIO GONÇALVES FILHO.								
<b>Total . . . :</b>								<b>14.641,84</b>
11/04/2024	1 -39	210	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		15,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 04/2024.								
	4 -5	208	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109398-DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	278/NFE	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. REF. 01 A 31/03/2024.								
	4 -6	208	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109398-DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	279/NFS	293,45
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. REF. A HORAS EXTRAS INTRAJORNADA DIURNA, PERÍODO 01 A 31/03/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>15.138,20</b>
12/04/2024	1 -40	214	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 04/2024.								
	7 -7	211	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME	202443/NFE	749,77
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQ.DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA,PERÍODO DE 02/01/2024 A 16/12/2024,CONT.07/2019. REF.VIAGEM A ALMG VEREADORES JOSE FELIPE SANTIAGO E MARILDA DA SILVA EM 22/03/2024.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 19

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	7 -8	211	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME	202444/NFS	723,53
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQ.DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA,PERÍODO DE 02/01/2024 A 16/12/2024,CONT.07/2019. REF. VIAGEM A ALMG VEREADOR DR. WERLLERSON MAYRINK DE PAULA EM 22/03/2024							
	7 -9	211	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME	202445/NFS	728,45
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQ.DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA,PERÍODO DE 02/01/2024 A 16/12/2024,CONT.07/2019. REF. VIAGEM A ALMG COM OS VEREADORES JOSE FELIPE SANTIAGO E MARILDA DA SILVA , 25/03/2024.							
	7 -10	211	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME	202446/NFS	753,05
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQ.DOS VEREADORES DA CÂMARA,PERÍODO DE 02/01/2024 A 16/12/2024,CONT.07/2019. REF. A VIAGEM A ALMG NO DIA 22/03/2024, COM A VEREADORA ANA MARIA FERREIRA PROENÇA E A SERVIDORA MARIANA MOREIRA DOS SANTOS.							
	7 -11	211	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME	202447/NFS	738,29
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQ.DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA,PERÍODO DE 02/01/2024 A 16/12/2024,CONT.07/2019. REF. A VIAGEM DA VEREADORA ANA MARIA FERREIRA PROENÇA A ALMG, EM 20/03/2024, 376KM.							
	7 -12	211	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME	202448/NFS	754,69
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQ.DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA,PERÍODO DE 02/01/2024 A 16/12/2024,CONT.07/2019. REF.A VIAGENS DOS VEREADORES JOSE FELIPE SANTIAGO, E MARILDA DA SILVA,AO GABINETE DO DEP.FEDERAL RODRIGO DE CASTRO EM BH, NO DIA 18/03/2024,386KM							
	7 -13	211	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME	202449/NFS	735,01
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQ.DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA,PERÍODO DE 02/01/2024 A 16/12/2024,CONT.07/2019. REF.A VIAGEM À ALMG E AO DER, DA VEREADORA SUELLEN CHRISTINA N.MONTEIRO, NO DIA 02/04/2024, 374KM.							
	7 -14	211	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME	202450/NFS	131,07
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQ.DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA,PERÍODO DE 02/01/2024 A 16/12/2024,CONT.07/2019. REF. A VIAGEM DO VEREADOR SERGIO ANTONIO DE MOURA A COMUNIDADE DO DIOGUINHO-PONTE NOVA-MG, NO DIA 04/04/2024, 28KM.							
	13 -1	213	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	201066-FERNANDA F. PONTIN		406,00
	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 Nº 14133/2021. DISP. ELETRONICA Nº42/2023. REF. COMP. 03/2023.							
	29 -2	212	01/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2651-FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOVA	1282/NFC	1.097,76
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM EMISSORA DE TELEVISAO ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONTE NOVA,PELO PERIODO 01/01/2024 A 30/04/2024.CFE 3oADITIVO REF. A 12 INSERÇÕES DO MINUTO LEGISLATIVO EM 03/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>6.820,72</b>



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 20

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
15/04/2024	1 -41	217	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 04/2024.								
	92 -1	215	04/04/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1745-SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA		24,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTES AOS ESTUDANTES DO PARLAMENTO JOVEM, POSSIBILITANDO A PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS E ATIVIDADES DO PROGRAMA, NO EXERCÍCIO DE 2024.INEX.ELETRÔNICA Nº 05/2024. REF. A RECARGA DE VALE TRANSPORTES, PARA OS ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM.								
	103 -1	216	10/04/2024	1 010101.0112200475003.4.4.90.51.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	200397-MLQ ENGENHARIA LTDA	202442/NFE	9.423,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA DEMOCRACIA, ADJACENTE A SEDE DA CÂMARA.CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 02/2023.1ºTERMO ADITIVO.								
<b>Total . . . :</b>								<b>9.450,40</b>
16/04/2024	1 -42	220	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 04/2024.								
	7 -15	219	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME	202455/NFE	710,41
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQ.DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA,PERÍODO DE 02/01/2024 A 16/12/2024,CONT.07/2019. REF. VIAGEM DO VEREADOR SERGIO ANTONIO DE MOURA E DO SERVIDOR ACACIO MUCCI A BELO HORIZONTE, NO DIA 10/04/2024,359KM.								
	69 -1	145	21/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	42139-WELLERSON MAYRINK DE PAULA		-90,00
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA O VEREADOR DR.WELLERSON M.DE PAULA,PARA PARTICIPAÇÃO NA CERIMONIA DE ABERTURA DO PARLAMENTO JOVEM NA ALMG E CERIMÔNIA NA CAMARA MUNICIPAL DE BARRA LONGA.								
<b>Total . . . :</b>								<b>623,51</b>
17/04/2024	1 -43	221	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 04/2024								
<b>Total . . . :</b>								<b>3,10</b>
18/04/2024	34 -1	226	09/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2047-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		114,86
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS, PELO PERÍODO DE 24/01/2024 A 24/01/2025. INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Nº 04/2024. REF.A POSTAGEM DE CORRESPONDÊNCIAS COMP.03/2024.								
	59 -2	229	12/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	81757-SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO		15,00
Histórico: ALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA VEREADORA SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO,REUNIÃO COM DEP.ESTADUAL THIAGO COTTA, E COM ASSESSOR LUCAS,DA DEP.ESTADUAL LOHANA FRANCA NA ALMG.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

31 jan 2025 17:19  
FOLHA: 21  
Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	62 -2	222	13/03/2024	28 010101.0112200476009.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP	5848/001	717,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHE "COFFEE BREAK" PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, EM 2024, CFE. CALENDÁRIO LEGISLATIVO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº:90008/ 2024. REF. PARLAMENTO JOVEM DIA 03/04/2024.							
	62 -3	222	13/03/2024	28 010101.0112200476009.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP	5849/001	717,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHE "COFFEE BREAK" PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, EM 2024, CFE. CALENDÁRIO LEGISLATIVO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº:90008/ 2024. REF. PARLAMENTO JOVEM DIA 10/04/2024.							
	62 -4	222	13/03/2024	28 010101.0112200476009.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP	5850/001	717,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHE "COFFEE BREAK" PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, EM 2024, CFE. CALENDÁRIO LEGISLATIVO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº:90008/ 2024. REF. ABERTURA GINCANA SUA CASA NOSSA CAMARA DIA 11/04.							
	64 -2	223	18/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	36937-JOSE FELIPE SANTIAGO FILHO		15,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM, REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL RODRIGO DE CASTRO EM BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE DE PONTE NOVA.							
	65 -2	230	18/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	5185-MARILDA DA SILVA		15,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA VEREADORA MARILDA SILVA,REUNIÃO COM DEP.FEDERAL RODRIGO DE CASTRO EM BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE DE PONTE NOVA.							
	70 -2	223	21/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	36937-JOSE FELIPE SANTIAGO FILHO		15,00
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO VEREADOR JOSE FELIPE S.FILHO PARA PARTICIPAÇÃO NA ABERTURA DO PARLAMENTO JOVEM NA ALMG, EM BH.							
	72 -2	231	21/03/2024	11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	95007-MARIANA MOREIRA DOS SANTOS		15,00
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA SERVIDORA MARIANA MOREIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO PARLAMENTO JOVEM NA ALMG EM BELO HORIZONTE.							
	75 -2	230	21/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	5185-MARILDA DA SILVA		15,00
	Histórico: R QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA VEREADORA MARILDA DA SILVA, PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO PARLAMENTO JOVEM NA ALMG EM BELO HORIZONTE.							
	77 -2	232	21/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	26201-SERGIO ANTONIO DE MOURA		15,00
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO VEREADOR SERGIO ANTONIO DE MOURA, PARA PARTICIPAÇÃO NO LANÇAMENTO DO PARLAMENTO JOVEM NA ALMG EM BELO HORIZONTE.							
	86 -1	228	22/03/2024	10 010101.0112200476002.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.149,61
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA. COMP.:03/2024. .							
	87 -1	228	22/03/2024	24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		38.272,18
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 22

POR DATA  
 DETALHADO POR DESPESA

Período  
 01/01/2024  
 até  
 31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
SERVIDORES. COMP.:03/2024. .								
	87 -2	228	22/03/2024	24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		150,88
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:03/2024.								
	88 -2	223	26/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	36937-JOSE FELIPE SANTIAGO FILHO		15,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DO VEREADOR JOSE FELIPE S.FILHO,P/ REUNIÃO COM O DEP.ESTADUAL ADRIANO ALVARENGA NA ALMG EM BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE INTERESSES DE PONTE NOVA.								
	89 -2	230	26/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	5185-MARILDA DA SILVA		15,00
Histórico: ALOR QUE SE EMPENHA REF.A ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM DO VEREADORA MARILDA SILVA,P/ REUNIÃO COM O DEP.ESTADUAL ADRIANO ALVARENGA NA ALMG EM BELO HORIZONTE, PARA TRATAR DE INTERESSES DE PONTE NOVA.								
	99 -1	225	09/04/2024	21 010101.0112200476004.3.3.90.40.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	203205-L P SOLUCOES INTEGRADAS LTDA	20247/NFE	840,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE UMA LICENÇA DO GOOGLE WORKSPACE ENTERPRISE P/ USO CORPORATIVO, MÍNIMO 100 PARTICIPANTES EM REUNIÃO ON-LINE, COM GARANTIA E SUPORTE TECNICO, POR 12 MESES. DISP.ELET. Nº90010/2024.								
	104 -1	224	16/04/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	42139-WELLERSON MAYRINK DE PAULA		450,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPNEHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO PRESIDENTE DR.WELLERSON MAYRINK DE PAULA, A ALMG - BH, REUNIÃO COM DEP.ESTADUAL GRECO, E DEP.FEDERAL IGOR TIMO,TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE PONTE NOVA.								
<b>Total . . . :</b>								<b>57.263,53</b>
19/04/2024	1 -44	238	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		18,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 04/2024.								
	56 -2	233	01/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	4999-ANA MARIA FERREIRA PROENÇA		15,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM A VEREADORA ANA MARIA FERREIRA PROENÇA, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL ADRIANO ALVARENGA,TRATAR ASSUNTO INTERESSE P.NOVA.								
	71 -2	233	21/03/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	4999-ANA MARIA FERREIRA PROENÇA		15,00
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM PARA A VEREADORA ANA MARIA F.PROENÇA, PARA PARTICIPAÇÃO DO LANÇAMENTO DO PARLAMENTO JOVEM NA ALMG, EM BELO HORIZONTE.								
	92 -2	235	04/04/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1745-SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA		128,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTES AOS ESTUDANTES DO PARLAMENTO JOVEM, POSSIBILITANDO A PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS E ATIVIDADES DO PROGRAMA, NO EXERCÍCIO DE 2024.INEX.ELETRÔNICA Nº 05/2024. REF. PEDIDO DE CARGA 45398,								
	106 -1	236	18/04/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	682-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		440,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO USO DE SOFTWARE ONLINE P/ OPERAR E GERENCIAR PUBLICAÇÕES DE ATOS								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 23

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICÍPIOS MINEIROS, CFE. PORTARIA Nº08/2024 INEX.ELETRONICA:Nº02/2024. REF. COMP. 04/2024.								
	108 -1	237	01/04/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	46448-G.G. MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA	1082/001	3.297,36
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO GÊNEROS ALIMENTÍCIOS,SENDO:144UN(1L)LEITE UHT,300UN(500ML) AGUA MINERAL GÁS,120UN(1L)SUCO NATURAL UVA,80UN(1L)SUCO INTEGRAL UVA,100UN(200G) BISCOITO CREAM CRACKER. DISP.ELET.Nº90005/2024.								
	110 -1	234	19/04/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	81757-SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO		420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA VEREADORA SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO, VIAGEM A ALMG, REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL THIAGO COTA E COM O DIRETOR DO DER.								
<b>Total . . . :</b>								<b>4.334,44</b>
22/04/2024	1 -45	240	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		9,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 04/2024.								
	60 -1	239	13/03/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	81131-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		1.151,67
Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" DOMG-e, DE ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA EM LEI, PELO PERÍODO:11/03/24 A 11/03/25. INEX. ELETRONICA Nº:03/2024. REF.A PUBLICAÇÃO PORTARIA 08, DE 26/02/2024. PROC.LICITATÓRIOS:013/2024, PUBLIC.15/03/2024 PAG.7 ,013/2024,PUBLIC. 16/03/2024, PAG.8.								
<b>Total . . . :</b>								<b>1.160,97</b>
24/04/2024	109 -1	241	01/04/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	102093-WNR SERVIÇOS E COMERCIAL LTDA	625/1	1.218,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ CONSUMO DIÁRIO NA CAMARA, SENDO:30UN(500G) MANTEIGA,120UN(170G) BISCOITO MAIZENA,10UN(100ML)ADOCANTE LIQUIDO E 24UN(1L) SUCO CAJU. DISP.ELET.Nº90005/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>1.218,20</b>
25/04/2024	1 -46	257	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	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. 04/2024.								
	1 -47	258	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet.04/2024.								
	3 -4	250	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	99028-OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		652,97
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMP. 2024. COMP. 04/2024.								
	8 -6	249	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2604-GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		1.680,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS POR 02(DOIS) GUARDAS MIRINS, NA CAMARA MUNICIPAL								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

31 jan 2025 17:19  
FOLHA: 24  
Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
CONFORME CONVENIO. COMP/2024, CFE. CONVÊNIO. COMP: 03/2023								
	92 -3	256	04/04/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1745-SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA		106,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTES AOS ESTUDANTES DO PARLAMENTO JOVEM, POSSIBILITANDO A PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS E ATIVIDADES DO PROGRAMA, NO EXERCÍCIO DE 2024.INEX.ELETRÔNICA Nº 05/2024. REF. PEDIDO DE RECARGA 45405.								
	111 -1	245	19/04/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		62.384,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:04/2024 .								
	111 -1	246	19/04/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		4.523,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:04/2024 .								
	112 -1	247	19/04/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.10	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		5.606,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA COMP.:04/2024 .								
	113 -1	248	19/04/2024	22 010101.0112200476005.3.1.90.04.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		9.777,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMP.: 04/2024 .								
	114 -1	242	19/04/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		168.428,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS COMP. 04/2024. .								
	115 -1	244	19/04/2024	25 010101.0112200476005.3.3.90.08.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		6.600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO SAÚDE INDENIZATÓRIO AUFERIDO PELOS SERVIDORES, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 4674/2023. COMP.: 04/2024. .								
	116 -1	243	19/04/2024	27 010101.0112200476008.3.1.90.01.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		9.244,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. FOLHA DE PROVENTOS DA SERVIDORA APOSENTADA/INATIVA. COMP.04/2024 .								
<b>Total . . . :</b>								<b>269.020,74</b>
26/04/2024	1 -48	263	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		9,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 04/2024.								
	7 -16	260	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME	202456/NFS	817,01
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQ.DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA,PERÍODO DE 02/01/2024 A 16/12/2024,CONT.07/2019. REF. VIAGEM DE SUELLEN A ALMG E CIDADE ADMINISTRATIVA E SEDE DO PV EM 22/04/2024.								
	7 -17	260	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME	202457/NFS	741,57
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 25

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
INTERMUNICIPAIS, ATENDENDO A REQ. DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA, PERÍODO DE 02/01/2024 A 16/12/2024, CONT. 07/2019. REF. A VIAGEM À ALMG COM DR. WELLERSON, DIA 19/04 - 378 KM.						ME		
	8 -7	259	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2604-GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		840,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR 02(DOIS) GUARDAS MIRINS, NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO. COMP/2024, CFE. CONVÊNIO. COMP: 01/2024.								
	107 -1	262	01/04/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	203141-ANEFRAN COMERCIO E SERVICOS LTDA	22/001	528,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, P/ CONSUMO DIÁRIO NA CÂMARA, SENDO: 48UN.(500G) CAFÉ TORRADO, MOÍDOM TIPO ÚNICO, TORREFAÇÃO MÉDIA. DISP.ELETRONICA Nº 90005/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>2.936,02</b>
29/04/2024	1 -49	264	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		9,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 04/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>9,30</b>
30/04/2024	5 -5	267	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	108747-CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI ME	202448/NFS	15.788,98
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 REF. A COMP. 04/2024.								
	62 -5	265	13/03/2024	28 010101.0112200476009.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP	5856/001	596,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHE "COFFEE BREAK" PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, EM 2024, CFE. CALENDÁRIO LEGISLATIVO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº:90008/ 2024. REF.ENCONTRO PARLAMENTO JOVEM DIA 24/04/2024 ÀS 16:30.								
	123 -1	266	30/04/2024	27 010101.0112200476008.3.1.90.01.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		2.311,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO, DA SERVIDORA APOSENTADA, MARIA DO PERPETUO SOCORRO GOULART SOARES. .								
<b>Total . . . :</b>								<b>18.696,63</b>
02/05/2024	1 -50	274	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet.05/2024.								
	92 -4	273	04/04/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1745-SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA		271,41
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTES AOS ESTUDANTES DO PARLAMENTO JOVEM, POSSIBILITANDO A PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS E ATIVIDADES DO PROGRAMA, NO EXERCÍCIO DE 2024.INEX.ELETRÔNICA Nº 05/2024. REF. PEDIDO DE CARGA 45412.								
	104 -2	272	16/04/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	42139-WELLERSON MAYRINK DE		15,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPNEHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DO PRESIDENTE DR.WELLERSON MAYRINK DE PAULA, A								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 26

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
						PAULA		
ALMG - BH, REUNIÃO COM DEP. ESTADUAL GRECO, E DEP. FEDERAL IGOR TIMO, TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DE PONTE NOVA. EXCESSO DE HORÁRIO.								
	110 -1	234	19/04/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	81757-SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO		-15,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM DA VEREADORA SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO, VIAGEM A ALMG, REUNIÃO COM O DEPUTADO ESTADUAL THIAGO COTA E COM O DIRETOR DO DER.								
	119 -1	268	30/04/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		15.138,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF A ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO DOS VEREADORES. .								
	120 -1	269	30/04/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.10	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		1.513,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO DO PRESIDENTE DA CAMARA, WELLERSON MAYRINK DE PAULA. .								
	121 -1	270	30/04/2024	22 010101.0112200476005.3.1.90.04.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		2.444,47
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO, SERVIDORES CONTRATADOS. .								
	122 -1	271	30/04/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		42.107,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DA 1ª PARCELA DE 13º SALÁRIO, SERVIDORES, EFETIVOS E COMISSIONADOS. .								
							<b>Total . . . :</b>	<b>61.478,35</b>
03/05/2024	1 -51	278	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 05/2024.								
	31 -3	277	01/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.30	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1579-DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAM. - DMAES		88,70
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Nº 01/2024. REF. A 04/2024.								
	39 -2	275	21/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	66193-KREMILSON SILVA SOUSA - MEI	57/900	174,00
Histórico: 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:20/02/2024 A 20/02/2025. DISPENSA ELETRONICA Nº:90003/2024. REF. COMP.04/2024.								
	90 -1	276	27/03/2024	21 010101.0112200476004.3.3.90.40.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109425-STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	23601/NFE	233,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE PONTO, 100% WEB, P/ ATÉ 100 FUNCIONÁRIOS, 24H/7DIAS POR SEMANA. DISPENSA ELETRONICA Nº12/2023 - 1ª ADITIVO AO CONTRATO Nº05/2023. COMP: 05/2024.								
							<b>Total . . . :</b>	<b>499,64</b>



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 27

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/05/2024	1 -52	284	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 05/2024.								
	32 -2	281	09/02/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP	5858/NF	1.003,34
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/02/2025. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90002/2024. COMP: 04/2024.								
	124 -1	280	02/05/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	5185-MARILDA DA SILVA		186,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENÇA DE SUBSÍDIO EM RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA VEREADORA MARILDA DA SILVA.								
<b>Total . . . :</b>								<b>1.193,33</b>
07/05/2024	1 -53	285	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 05/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>6,20</b>
09/05/2024	4 -7	288	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109398-DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	302/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. REF. COMP.04/2024.								
	4 -8	288	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109398-DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	303/NFS	195,64
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. REF. HORAS EXTRAS COMP. 04/2024.								
	26 -4	289	19/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1392-RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA LTDA-EPP	1960/NFC	5.760,00
Histórico: VALOR REF.A VEICULAÇÃO DE REPORTANGENS VIA RADIODIFUSÃO,AO VIVO OU GRAVADAS,EM RADIO DE ALCANCE LOCAL,A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMAÇÕES FORNECIDOS PELA CÂMARA,REF.02/12/23 A 31/04/24.1ºADITIVO CONT.N.3/23/PROC05-INEX01. REF. COMP. 04/2024.								
	35 -3	287	19/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	96684-I3 TELECOMUNICACOES LTDA		359,80
Histórico: VR REF. SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET,24HRS,LINK CORPORATIVO,BANDA LARGA 300MBPS VIA FIBRA OPTICA,LINK DEDICADO FULL,1IP FIXO,VEL.200MBPS VIA FIBRA OPTICA, PERÍODO:10/02/24 A 10/02/25. 2ºADITIVO-CONT. Nº02/2022/DISP. COMP. 05/2024								
	54 -3	358	29/02/2024	14 010101.0112200476003.3.3.90.36.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	48555-ARYADNER RENATA DO NASCIMENTO GRANATO BENTO	91194/NFS	650,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS NAS REUNIÕES E EVENTOS DA CÂMARA, LIMITADO A 60H, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. CFE. 4º ADITIVO CONT. Nº06/2023/PRC30-INEX01. REF. A INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS DOS DIAS 01/04 A 20/04/2024.								
	60 -2	290	13/03/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	81131-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		797,31
Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" DOMG-e, DE ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA EM LEI, PELO PERÍODO:11/03/24 A 11/03/25. INEX. ELETRONICA Nº:03/2024. REF. PUBLICAÇÃO PROC LICITATÓRIO N. 0014/2024 - AVISO DE LICITAÇÃO N 0014/2024,								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

31 jan 2025 17:19  
FOLHA: 28  
Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
							<b>Total . . . :</b>	<b>22.592,13</b>
10/05/2024	1 -54	292	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		9,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 05/2024.								
	12 -5	291	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	90524-JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 00160262682	14/900	4.729,71
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACBAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024.4ªADITIVO AO CONTRATO No.14/2020/PRC02-PRG 02 - COMP 2024.								
							<b>Total . . . :</b>	<b>4.739,01</b>
13/05/2024	1 -55	297	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 05/2024.								
	6 -4	296	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1393-RADIO VALE DO PIRANGA LTDA	1179/U	5.760,00
Histórico: VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE REPORTAGENS VIA RADIODIFUSÃO, AO VIVO OU GRAVADAS, EM RÁDIO DE ALCANCE LOCAL, A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMAÇÕES FORNECIDOS PELA CÂMARA, 02/12/23 A 31/04/24. 1ªADITIVO CONT.Nº14/22/PRC05-INEX01								
	62 -7	293	13/03/2024	28 010101.0112200476009.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP	5880/001	1.815,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHE "COFFEE BREAK" PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, EM 2024, CFE. CALENDÁRIO LEGISLATIVO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº:90008/ 2024. REF. A APRESENTAÇÃO CINE CAMARA NO DIA 30/04/2024.								
	62 -8	294	13/03/2024	28 010101.0112200476009.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP	5881/001	899,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHE "COFFEE BREAK" PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, EM 2024, CFE. CALENDÁRIO LEGISLATIVO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº:90008/ 2024. REF. A CINE CÂMARA DO DIA 29/04/2024.								
	62 -9	295	13/03/2024	28 010101.0112200476009.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP	5882/001	1.133,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHE "COFFEE BREAK" PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, EM 2024, CFE. CALENDÁRIO LEGISLATIVO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº:90008/ 2024. REF. A CINE CÂMARA DO DIA 03/05/2024.								
							<b>Total . . . :</b>	<b>9.610,90</b>
14/05/2024	1 -56	298	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 05/2024.								
							<b>Total . . . :</b>	<b>3,10</b>
16/05/2024	60 -3	304	13/03/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	81131-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		354,36
Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" DOMG-e, DE ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA EM LEI, PELO PERÍODO:11/03/24 A 11/03/25. INEX. ELETRONICA Nº:03/2024. REF. A LICITAÇÃO PROCESSO 17/2024.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 29

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	117 -1	302	19/04/2024	10 010101.0112200476002.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.228,10
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA. COMP.:04/2024. .							
	118 -1	302	19/04/2024	24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		37.423,28
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:04/2024. .							
	125 -1	302	02/05/2024	16 010101.0112200476003.3.3.90.47.00	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		390,78
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL SERVIÇOS PESSOA FÍSICA, ARYADNER RENATA DO NASCIMENTO GRANATO BENTO. COMP.04/2024.							
	126 -1	302	02/05/2024	10 010101.0112200476002.3.1.90.13.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		333,65
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL REF. A RESCISÃO CONTRATUAL DA VEREADORA MARILDA DA SILVA (1588,60 X 21% = 333,61), E COMPLEMENTO DE R\$ 0,04 ref; A GUIA DE DCTFWEB.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>53.730,17</b>
17/05/2024	128 -1	305	17/05/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	36937-JOSE FELIPE SANTIAGO FILHO		420,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO VEREADOR JOSE FELIPE SANTIAGO FILHO,REUNIÃO COM DEPUTADO FEDERAL RODRIGO DE CASTRO E DEP ESTADUAL ROBERTO ANDRADE, NA ALMG,TRATAR ASSUNTO INTERESSE P.NOVA.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>420,00</b>
20/05/2024	106 -2	306	18/04/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	682-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		440,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO USO DE SOFTWARE ONLINE P/ OPERAR E GERENCIAR PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS, CFE. PORTARIA Nº08/2024 INEX.ELETRONICA: Nº02/2024. REF. A 05/2024.							
	129 -1	307	17/05/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	81757-SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO		420,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DA VEREADORA SUELLENN CRISTINA N.MONTEIRO,PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA PÚBLICA FERROVIAS DE MIANAS:PROGRESSO EM RESILIÊNCIA,NA ALMG.							
	130 -1	308	17/05/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	50205-PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA		420,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DO VEREADOR PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA,PARTICIPAÇÃO NA AUDIENCIA FERROVIAS DE MINAS:PROGRESSO EM RESILIÊNCIA, NA ALMG.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>1.280,00</b>
21/05/2024	1 -57	311	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 05/2024.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 30

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	34 -2	310	09/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2047-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		18,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS, PELO PERÍODO DE 24/01/2024 A 24/01/2025. INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Nº 04/2024. REF. COMP.05/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>24,25</b>
22/05/2024	61 -1	312	13/03/2024	33 010101.0112200476010.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP		184,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHE "COFFEE BREAK" PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, EM 2024, CFE. CALENDÁRIO LEGISLATIVO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº:90008/ 2024. REF.PARLAMENTO JOVEM DO DIA 08/05/2024.								
	61 -2	314	13/03/2024	33 010101.0112200476010.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP		144,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHE "COFFEE BREAK" PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, EM 2024, CFE. CALENDÁRIO LEGISLATIVO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº:90008/ 2024. REF. A PARLAMENTO JOVEM DO DIA 15/05/2024.								
	62 -10	313	13/03/2024	28 010101.0112200476009.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP		393,75
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHE "COFFEE BREAK" PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, EM 2024, CFE. CALENDÁRIO LEGISLATIVO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº:90008/ 2024. REF.PARLAMENTO JOVEM DO DIA 08/05/2024.								
	62 -11	315	13/03/2024	28 010101.0112200476009.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP		518,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHE "COFFEE BREAK" PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, EM 2024, CFE. CALENDÁRIO LEGISLATIVO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº:90008/ 2024. REF.PARLAMENTO JOVEM DIA 15/05/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>1.240,25</b>
24/05/2024	131 -1	319	22/05/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		66.534,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:05/2024. .								
	132 -1	320	22/05/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.10	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		5.606,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA COMP.:05/2024. .								
	133 -1	321	22/05/2024	22 010101.0112200476005.3.1.90.04.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		9.777,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMP.: 05/2024. .								
	134 -1	316	22/05/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		168.428,36
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS COMP. 05/2024. .								
	135 -1	318	22/05/2024	25 010101.0112200476005.3.3.90.08.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		6.600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO SAÚDE INDENIZATÓRIO AUFERIDO PELOS SERVIDORES, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 4674/2023. COMP.: 05/2024. .								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 31

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	136 -1	317	22/05/2024	27 010101.0112200476008.3.1.90.01.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		9.244,59
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. FOLHA DE PROVENTOS DA SERVIDORA APOSENTADA/INATIVA. COMP.05/2024. .							
	146 -1	322	24/05/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	50205-PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA		420,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM DO VEREADOR PAULO AUGUSTO M.MOREIRA, PARA REUNIÃO NO DNIT E NA ALMG COM O DEP. ESTADUAL LELECO PIMENTEL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DE P.NOVA.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>266.611,91</b>
27/05/2024	1 -58	332	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	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. 05/2024.							
	3 -5	329	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	99028-OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		635,70
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMP. 2024. REF.05/2024.							
	7 -18	331	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME	202466/NFE	725,17
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO.COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQ.DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA,PERÍODO DE 02/01/2024 A 16/12/2024,CONT.07/2019. REF. A VIAGEM A ALMG TRANSPORTANDO VEREADORES PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA E SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO.DIA 21/05/2024.							
	7 -19	331	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME	202467/NFE	728,45
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO.COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQ.DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA,PERÍODO DE 02/01/2024 A 16/12/2024,CONT.07/2019. REF A VIAGEM A ALMG E GABINETE DEP.FEDERAL RODRIGUO DE CASTRO, VEREADOR JOSE FELIPE SANTIAGO NO DIA 20/05/2024.							
	29 -3	330	01/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2651-FUNDACAO DOM BOSCO DE COMUNICACAO DE PONTE NOVA	1306/U	1.006,28
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE VEICULACAO/INSERCAO DE VIDEOS INSTITUCIONAIS EM EMISSORA DE TELEVISAO ABERTA, COM SINAL QUE ABRANJA PONTE NOVA,PELO PERIODO 01/01/2024 A 30/04/2024.CFE 3oADITIVO PERÍODO DE VEICULAÇÃO 01/04/2024 A 30/04/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>3.107,60</b>
28/05/2024	1 -59	335	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		12,40
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 05/2024.							
	8 -8	333	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2604-GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		840,14
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS POR 02(DOIS) GUARDAS MIRINS, NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO. COMP/2024, CFE. CONVÊNIO. REF. 05/2024.							
	147 -1	334	28/05/2024	16 010101.0112200476003.3.3.90.47.00	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1491-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE		99,64
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A EMISSÃO DE TAXA ART-OBRA SERVIÇO, REF. ELABORAÇÃO DE PROJETO							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 32

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
ARQUITETONICO E FISCALIZAÇÃO DA OBRA REF. REFORMA DA CÂMARA, REALIZADA PELO ENHEGENHEIRO LEONARDO DE ARAUJO SILVA, CREA 237931.						MINAS GERAIS		
<b>Total . . . :</b>								<b>952,18</b>
29/05/2024	1 -60	339	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 05/2024.								
	5 -6	338	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	108747-CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI ME	202463/NFE	15.788,98
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 COMP. 05/2027.								
	103 -2	337	10/04/2024	1 010101.0112200475003.4.4.90.51.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	200397-MLQ ENGENHARIA LTDA	202458/NFE	876,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA DEMOCRACIA, ADJACENTE A SEDE DA CÂMARA.CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 02/2023.1ºTERMO ADITIVO.								
<b>Total . . . :</b>								<b>16.668,30</b>
31/05/2024	1 -61	340	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 05/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>6,20</b>
03/06/2024	92 -5	341	04/04/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1745-SAO JORGE AUTO ONIBUS LTDA		310,21
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE VALE-TRANSPORTES AOS ESTUDANTES DO PARLAMENTO JOVEM, POSSIBILITANDO A PARTICIPAÇÃO NAS OFICINAS E ATIVIDADES DO PROGRAMA, NO EXERCÍCIO DE 2024.INEX.ELETRÔNICA Nº 05/2024. REF. PEDIDO DE RECARGA 45439.								
	127 -1	343	15/05/2024	33 010101.0112200476010.3.3.90.30.14	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	203635-MULT BOOKS LTDA	3071/1	510,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE 03UN.BOX "As melhores Histórias da Turma" PARA COMPOR KIT CRIATIVO NA PREMIAÇÃO DA CATEGORIA INFATIL, DO CONCURSO DEPOESIAS "LICENÇA POETA". DISP. ELETRONICA Nº:90012/2024.								
	146 -1	322	24/05/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	50205-PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA		-30,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DIÁRIA DE VIAGEM DO VEREADOR PAULO AUGUSTO M.MOREIRA,PARA REUNIÃO NO DNIT E NA ALMG COM O DEP.ESTADUAL LELECO PIMENTEL PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DE P.NOVA.								
	148 -1	342	03/06/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.44	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	32059-KAMILA MONTEIRO MAGALHAES		4.565,56
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE ABONO PECUNIÁRIO DE FÉRIAS DA SERVIDORA KAMILA MONTEIRO MAGALHÃES, PERÍODO AQUISITIVO 07/01/2024 A 06/01/2024.PERÍODO DE VENDA 03/06/2024 A 12/06/2024.								
	156 -1	344	03/06/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	33353-EMERSANIO PINHEIRO DE CARVALHO		420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR EMERSANIO PINHEIRO DE								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 33

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
CARVALHO,REUNIÃO COM O DEP.ESTADUAL ADRIANO ALVARENGA NA ALMG.								
							<b>Total . . . :</b>	<b>5.775,77</b>
04/06/2024	1 -62	346	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 06/2024.								
	4 -9	345	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109398-DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	321/NFE	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. REF. 05/2024.								
	4 -10	345	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109398-DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	322/NFE	269,00
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. REF. 05/2024.								
							<b>Total . . . :</b>	<b>15.104,45</b>
05/06/2024	1 -63	351	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 06/2024.								
	12 -6	349	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	90524-JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 00160262682	15/900	4.303,61
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACBAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024.4ºADITIVO AO CONTRATO No.14/2020/PRC02-PRG 02 - COMP 2024. REF. A SERVIÇOS DE FILMAGENS PERÍODO 01 A31/05/2024.								
	31 -4	348	01/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.30	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1579-DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAM. - DMAES		137,23
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Nº 01/2024. REF. COMP. 05/2024.								
	39 -3	350	21/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	66193-KREMILSON SILVA SOUSA - MEI	63/900	640,00
Histórico: 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:20/02/2024 A 20/02/2025. DISPENSA ELETRONICA Nº:90003/2024. REF. 05/2024.								
	90 -2	347	27/03/2024	21 010101.0112200476004.3.3.90.40.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109425-STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	23787/NFS	233,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE PONTO, 100% WEB, P/ ATÉ 100 FUNCIONÁRIOS, 24H/7DIAS POR SEMANA. DISPENSA ELETRONICA Nº12/2023 - 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº05/2023. COMP.06/2024.								
							<b>Total . . . :</b>	<b>5.317,78</b>
06/06/2024	1 -64	352	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 06/2024.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

31 jan 2025 17:19  
FOLHA: 34  
Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
							<b>Total . . . :</b>	<b>6,20</b>
07/06/2024	6 -5	356	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1393-RADIO VALE DO PIRANGA LTDA	1207/NFC	4.920,00
	Histórico: VALOR REF. A VEICULAÇÃO DE REPORTAGENS VIA RADIODIFUSÃO, AO VIVO OU GRAVADAS, EM RÁDIO DE ALCANCE LOCAL, A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMAÇÕES FORNECIDOS PELA CÂMARA, 02/12/23 A 31/04/24. 1ªADITIVO CONT.Nº14/22/PRC05-INEX01 REF. VEICULAÇÃO PERÍODO 01/05 A 31/05/2024.							
	26 -5	355	19/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1392-RADIO SOCIEDADE DE PONTE NOVA LTDA-EPP	1992/NFC	4.920,00
	Histórico: VALOR REF.A VEICULAÇÃO DE REPORTANGENS VIA RADIODIFUSÃO,AO VIVO OU GRAVADAS,EM RADIO DE ALCANCE LOCAL,A PARTIR DE TEXTOS OU INFORMAÇÕES FORNECIDOS PELA CÂMARA,REF.02/12/23 A 31/04/24.1ªADITIVO CONT.N.3/23/PROC05-INEX01. REF.PERÍODO 01/05 A 31/05/2024.							
	35 -4	354	19/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	96684-I3 TELECOMUNICACOES LTDA	377072/U	359,80
	Histórico: VR REF. SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET,24HRS,LINK CORPORATIVO,BANDA LARGA 300MBPS VIA FIBRA OPTICA,LINK DEDICADO FULL,1IP FIXO,VEL.200MBPS VIA FIBRA OPTICA, PERÍODO:10/02/24 A 10/02/25. 2ªADITIVO-CONT. Nº02/2022/DISP.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>10.199,80</b>
10/06/2024	1 -65	361	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 06/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>6,20</b>
11/06/2024	7 -20	362	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	31937-JOSE CARLOS BRANGIONI - ME	202470/NFS	720,25
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PREST. DE SERV.DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO,COM MOTORISTA,P/VIAGENS MUNICIPAIS E INTERMUNICIPAIS,ATENDENDO A REQ.DOS VEREADORES OU SERVIDORES DA CÂMARA,PERÍODO DE 02/01/2024 A 16/12/2024,CONT.07/2019. REF.VIAGEM COM O VEREADOR PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA NO DIA 27/05 À ALMG.							
	32 -3	363	09/02/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP	5909/001	806,14
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/02/2025. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90002/2024. REF. 05/2024.							
	160 -1	364	11/06/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	33353-EMERSANIO PINHEIRO DE CARVALHO		420,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM PARA O VEREADOR EMERSANIO PINHEIRO DE CARVALHO, PARA REUNIÃO COM O DEP. ESTADUAL ADRIANO ALVARENGA NA ALMG.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>1.946,39</b>
12/06/2024	1 -66	365	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 06/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>6,20</b>



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 35

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
17/06/2024	162 -1	367	17/06/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	4999-ANA MARIA FERREIRA PROENÇA		420,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A VEREADORA ANA MARIA FERREIRA PROENÇA, REUNIÃO COM O DEP.FEDERAL HERCILIO DINIZ EM BH PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DE PONTE NOVA.								
<b>Total . . . :</b>								<b>420,00</b>
18/06/2024	1 -67	371	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 06/2024.								
	54 -4	395	29/02/2024	14 010101.0112200476003.3.3.90.36.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	48555-ARYADNER RENATA DO NASCIMENTO GRANATO BENTO	91345/NFS	1.906,23
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS NAS REUNIÕES E EVENTOS DA CÂMARA, LIMITADO A 60H, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. CFE. 4º ADITIVO CONT. Nº06/2023/PRC30-INEX01. REF. A INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PERÍODO 01/05 A 31/05/2024.								
	143 -1	369	23/05/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.16	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	203647-MNX COMERCIAL DE PAPEIS LTDA	3931/1	2.028,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO:40UN(238UN CADA) ETIQUETAS SMART LABEL PRINTER BRANCA E 20UN(150UN CADA) ETIQUETA ADESIVA PARA CODIFICAÇÃO PRATA. DISP.ELET.Nº: 90013/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>3.938,13</b>
19/06/2024	1 -68	376	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 06/2024.								
	137 -1	374	22/05/2024	10 010101.0112200476002.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.149,61
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA. COMP.:05/2024. .								
	138 -1	374	22/05/2024	24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		37.423,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:05/2024. .								
	138 -2	374	22/05/2024	24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,04
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:05/2024.								
	159 -1	374	07/06/2024	24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		130,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSS PATRONAL COMP: 05/2024, DA PRESTADORA DE SERVIÇO ARYADNER RENATA DO NASCIMENTO GRANATO BENTO, SERVIÇOS DE TRADUÇÃO DE LIBRAS. COMP. 05/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>52.709,15</b>



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 36

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
20/06/2024	34 -3	377	09/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2047-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		72,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS, PELO PERÍODO DE 24/01/2024 A 24/01/2025. INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Nº 04/2024.								
	106 -3	378	18/04/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	682-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		440,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO USO DE SOFTWARE ONLINE P/ OPERAR E GERENCIAR PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS, CFE. PORTARIA Nº08/2024 INEX.ELETRONICA:Nº02/2024. COMP. 06/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>512,00</b>
25/06/2024	164 -1	382	19/06/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		66.534,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:06/2024 .								
	165 -1	383	19/06/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.10	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		5.606,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA COMP.:06/2024. .								
	166 -1	384	19/06/2024	22 010101.0112200476005.3.1.90.04.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		9.777,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMP.: 06/2024. .								
	167 -1	379	19/06/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		167.525,01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS COMP. 06/2024. .								
	168 -1	381	19/06/2024	25 010101.0112200476005.3.3.90.08.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		6.600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO SAÚDE INDENIZATÓRIO AUFERIDO PELOS SERVIDORES, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 4674/2023. COMP.: 06/2024. .								
	169 -1	380	19/06/2024	27 010101.0112200476008.3.1.90.01.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		9.244,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. FOLHA DE PROVENTOS DA SERVIDORA APOSENTADA/INATIVA. COMP.06/2024. .								
	176 -1	385	20/06/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.42	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109244-BRUNO SIQUEIRA ANDRADE		2.475,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FÉRIAS DO SERVIDOR BRUNO SIQUEIRA ANDRADE REF. AO PERIODO AQUISITIVO DE 01/07/2023 A 30/06/2024, GOZO 26/06/2024 A 05/07/2024.								
	177 -1	386	20/06/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.44	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	93093-CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES		5.478,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO PAGAMENTO DE ABONO DE FÉRAIS 10 DIAS, PARA O SERVIDOR CLAUDIOMIRO HERNECK PIRES, PERIODO AQUISITIVO 28/02/2024 A 27/02/2025.								
<b>Total . . . :</b>								<b>273.243,08</b>



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 37

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
26/06/2024	1 -69	394	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		11,72
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (TED) Compet. 06/2024.								
	3 -6	392	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	99028-OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		610,18
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMP. 2024. COMP. 05/2024.								
	60 -4	393	13/03/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	81131-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		354,36
Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" DOMG-e, DE ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA EM LEI, PELO PERÍODO:11/03/24 A 11/03/25. INEX. ELETRONICA Nº:03/2024. REF.PUBLICACAO PROC.LIC. 013/2024 - DATA PUBLICAÇÃO 04/05/2024-PAG 8 - REGISTRO 1936056.								
<b>Total . . . :</b>								<b>976,26</b>
27/06/2024	1 -70	396	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 06/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>6,20</b>
28/06/2024	5 -7	398	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	108747-CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI ME	202475/NFS	15.788,98
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 COMP: 06/2024.								
	8 -9	397	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2604-GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		840,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS POR 02(DOIS) GUARDAS MIRINS, NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO. COMP/2024, CFE. CONVÊNIO. COMP. 06/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>16.629,12</b>
01/07/2024	1 -71	401	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 07/2024.								
	173 -1	480	20/06/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.42	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		24.482,06
Histórico: Valor que se empenha ref. a pagto de férias/abono de férias dos servidores ACACIO M.NEVES(R\$3870,17),abono(R\$4.565,56),CASSIA NIQUINI(R\$8.030,26),CLAUDIOMIRO HERNECK(R\$4.039,59)GEONE ASSIS(R\$1969,59), COMP.07/2024.								
	174 -1	481	20/06/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.42	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		25.191,78
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF. A PAGTO DE FÉRIAS/ABONO DE FÉRIAS DOS SERVIDORES(AS)JAIRO(R4147,87) ABONO(2501,45),LUCAS DINIZ(R\$1993,70),MARIA JULIANA(R\$7850,16),RACHEL(R\$2.297,50)abono(2501,45),RODRIGO(R\$1822,07)COMP.07/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>49.680,04</b>



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 38

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
02/07/2024	4 -11	402	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109398-DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	344/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:06/2024.								
	4 -12	402	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109398-DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	345/NFE	244,54
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: 06/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>15.073,79</b>
03/07/2024	1 -72	407	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 07/2024.								
	12 -7	403	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	90524-JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 00160262682	16/900	4.133,17
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE SERVICIO DE GRAVACBAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024.4ºADITIVO AO CONTRATO No.14/2020/PRC02-PRG 02 - COMP 2024. COMP: 06/2024.								
	32 -4	406	09/02/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP	5935/001	894,13
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/02/2025. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90002/2024. COMP: 06/2024.								
	39 -4	404	21/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	66193-KREMILSON SILVA SOUSA - MEI	69/900	156,00
Histórico: 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:20/02/2024 A 20/02/2025. DISPENSA ELETRONICA Nº:90003/2024. COMP: 06/2024.								
	140 -1	405	22/05/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.22	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	203676-54.134.130 MARIA DA PENHA SILVA		204,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA:20UN. DE VASSOURA DE CERDAS PIAÇAVA, COM CABO DE MADEIRA. DISP. ELETRONICA Nº:90014/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>5.390,40</b>
04/07/2024	1 -73	408	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		9,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 07/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>9,30</b>
05/07/2024	31 -5	410	01/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.30	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1579-DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAM. - DMAES		615,57
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Nº 01/2024. REF. COMP: 05/2024.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 39

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	35 -5	412	19/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	96684-I3 TELECOMUNICACOES LTDA	396470/U	359,80
	Histórico: VR REF. SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET,24HRS,LINK CORPORATIVO,BANDA LARGA 300MBPS VIA FIBRA OPTICA,LINK DEDICADO FULL,1IP FIXO,VEL.200MBPS VIA FIBRA OPTICA, PERÍODO:10/02/24 A 10/02/25. 2ºADITIVO-CONT. Nº02/2022/DISP. COMP: 06/2024.							
	90 -3	409	27/03/2024	21 010101.0112200476004.3.3.90.40.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109425-STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	23968/NFS	233,84
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE PONTO, 100% WEB, P/ ATÉ 100 FUNCIONÁRIOS, 24H/7DIAS POR SEMANA. DISPENSA ELETRONICA Nº12/2023 - 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº05/2023.							
	172 -1	413	20/06/2024	1 010101.0112200475003.4.4.90.51.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	201486-WHITE TRATORES SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	1915/NFS	19.300,56
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE OBRA/SERVIÇO DE ENG. P/ REFORMA DE PARTE DO TELHADO DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA. CONCORRENCIA ELET. Nº:01/2023 - 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº: 12/2023/PR56/2023-CON01. REF. 1ª MEDIÇÃO.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>20.509,77</b>
08/07/2024	13 -2	415	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	201066-FERNANDA F. PONTIN	1663/NFS	870,00
	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 Nº 14133/2021. DISP. ELETRONICA Nº42/2023. REF. PUBLICAÇÃO JORNAL BALCÃO 11/06, 13/06, 17/06/2024.							
	54 -5	416	29/02/2024	14 010101.0112200476003.3.3.90.36.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	48555-ARYADNER RENATA DO NASCIMENTO GRANATO BENTO	91416/NFA	1.095,41
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS NAS REUNIÕES E EVENTOS DA CÂMARA, LIMITADO A 60H, VIGENTE ATÉ 15/06/2024. CFE. 4º ADITIVO CONT. Nº06/2023/PRC30-INEX01. REF. AO PERÍODO DE 01/06 A 30/06/2024.							
	163 -1	416	18/06/2024	14 010101.0112200476003.3.3.90.36.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	48555-ARYADNER RENATA DO NASCIMENTO GRANATO BENTO	91461/NFS	727,79
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS NAS REUNIÕES E EVENTOS DA CÂMARA, ESTIMADO EM 15HORAS, VIGENTE ATÉ 30/06/2024. CFE. 5º ADITIVO CONT. Nº06/2023/PRC30-INEX01. REFERENTE AO PERÍODO DE 01/06/2024 A 30/06/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>2.693,20</b>
09/07/2024	1 -74	419	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 07/2024.							
	157 -1	418	05/06/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.22	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	203783-46.742.528 ITALO FAUSTO ALVES DIAS	4/1	1.605,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS PARA ACONDICIONAMENTO DE LIXO, SENDO: 100PCT(50UN CADA) CAPACIDADE DE 30L E 100PCT(50UN CADA) CAPACIDADE DE 50L, CFE. T.R. DISP. ELETRONICA Nº:90016/2024.							
	161 -1	417	11/06/2024	33 010101.0112200476010.3.3.90.30.14	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	203912-AMARAL CONFECÇÃO DE BOLSAS E MOCHILAS LTDA	23/1	412,50
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE 03UN. MOCHILAS(48CMX37CMX18CM) UNISSEX DE NYLON IMPERMEÁVEL, P/ COMPOR KIT CRIATIVO NA PREMIAÇÃO DA CAT. INFANTIL, DO CONCURSO DE POESIAS "LICENÇA POETA". DISP.ELET.Nº:90018/2024,							
							<b>Total . . . :</b>	<b>2.020,60</b>



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 40

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
10/07/2024	1 -75	420	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 07/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>6,20</b>
11/07/2024	103 -3	422	10/04/2024	1 010101.0112200475003.4.4.90.51.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	200397-MLQ ENGENHARIA LTDA	202468/NF	876,22
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE EXECUÇÃO DE OBRAS/SERVIÇOS DE REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA DEMOCRACIA, ADJACENTE A SEDE DA CÂMARA.CONCORRÊNCIA ELETRONICA Nº 02/2023.1ºTERMO ADITIVO. REF. A 3ª MEDIÇÃO								
<b>Total . . . :</b>								<b>876,22</b>
12/07/2024	1 -76	423	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 07/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>3,10</b>
15/07/2024	60 -5	424	13/03/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	81131-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		1.683,21
Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" DOMG-e, DE ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA EM LEI, PELO PERÍODO:11/03/24 A 11/03/25. INEX. ELETRONICA Nº:03/2024. REF.PROC.LICIT.24/2024 - PUBLIC: 08/06/2024-PAG.10, PROC:31/2024 PREGAO ELET.90005/2024-PUB.12/06/2024 PAG.8, PROC. LICIT.17/2024,DT.PUBLIC.PAG8								
<b>Total . . . :</b>								<b>1.683,21</b>
16/07/2024	175 -1	482	20/06/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.42	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		25.273,85
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF. A FÉRIAS/ABONO FÉRIAS DOS SERVIDORES CLEVERSON(2297,50),EDINEI(R\$4652,25),KAMILA(R\$3943,12),LARISSA(R\$3203,10),MARIA APARECIDA(R\$2575,72);PAULO GOMES(R\$2929,77), RONALDO(R\$4383,53).COMP.07/2024.								
	181 -1	426	03/07/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	46448-G.G. MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA	1110/001	1.763,10
Histórico: Valor que se empenha p/ aquisição de gêneros alimentícios, sendo: 60un(1)leite integral UHT, 30un(5kg)açucar cristal, 60un(1)suco de uva concetrado e 60un(1)suco de caju concentrado. Dispensa Elet. nº:90015/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>27.036,95</b>
17/07/2024	1 -77	433	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 07/2024.								
	170 -1	428	19/06/2024	10 010101.0112200476002.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.149,63
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA. COMP.:06/2024. .								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 41

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	171 -1	428	19/06/2024	24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		37.493,54
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:06/2024. .							
	171 -2	428	19/06/2024	24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,02
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:06/2024. REF. A DIFERENÇA DE CÁLCULO DE DCTFWEB.							
	178 -1	427	20/06/2024	29 010101.0112200476009.3.3.90.31.00	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	204049-NATHALIA CRISTINA DAMASCENO COSTA 09398268604	30/1	12.500,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA OS VENCEDORES DA GINCANA "SUA CASA, NOSSA CÂMARA!", SENDO: 10UN. PROJETO PORTÁTIL HD, CFE. DESCRITO NO T.R. PREGÃO ELETRONICO Nº: 07/2023.							
	179 -1	430	20/06/2024	16 010101.0112200476003.3.3.90.47.00	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		381,24
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSS PATRONAL DA PRESTADORA DE SERVIÇO ARYADNER RENATA NASCIMENTO GRANATO BENTO, COMP. 06/2024.							
	182 -1	432	03/07/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.21	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	204135-SHOPING COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS LTDA	323/1	1.222,50
	Histórico: Valor que se empenha ref. aquisição de material de consumo, sendo: 250un(100un cada) de copo descartável incolor, com capacidade para 200ml. Dispensa Eletrônica nº90015/2024.							
<b>Total . . . :</b>								<b>66.750,03</b>
18/07/2024	1 -78	435	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 07/2024.							
	61 -3	434	13/03/2024	33 010101.0112200476010.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP	5922/1	679,50
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHE "COFFEE BREAK" PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, EM 2024, CFE. CALENDÁRIO LEGISLATIVO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº:90008/ 2024. REF. PARLAMENTO JOVEM DIA 19/06/2024.							
<b>Total . . . :</b>								<b>682,60</b>
19/07/2024	33 -1	437	09/02/2024	18 010101.0112200476003.4.4.90.52.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	201829-CRISTAL SUL COMERCIO DE EQUIPAMENTOS LTDA	1128/1	2.957,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A AQUISIÇÃO DE 01 REFRIGERADOR DUPLEX (410L, FROST FREE, 110V, BRANCO), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90001/2024.							
	34 -4	436	09/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2047-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		302,50
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS, PELO PERÍODO DE 24/01/2024 A 24/01/2025. INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Nº 04/2024. REF. AO PERÍODO DE 01/06/ A 30/06/2024.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 42

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	106 -4	438	18/04/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	682-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		440,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO USO DE SOFTWARE ONLINE P/ OPERAR E GERENCIAR PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS, CFE. PORTARIA Nº08/2024 INEX.ELETRONICA:Nº02/2024. COMP. 07/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>3.700,49</b>
22/07/2024	13 -3	439	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	201066-FERNANDA F. PONTIN	1757/NFS	928,00
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 Nº 14133/2021. DISP. ELETRONICA Nº42/2023. REF.A JORNAL COM CIRCULAÇÃO NO ESTADO DE MINAS GERAIS.REF. PROC.LIC.17/2024 E 30/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>928,00</b>
25/07/2024	152 -1	446	03/06/2024	29 010101.0112200476009.3.3.90.31.00	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	79829-WELLINGTON THOMAS FERREIRA	61/1	6.140,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO P/ OS VENCEDORES DA GINCANA "SUA CASA, NOSSA CÂMARA!", SENDO:01UN NOTEBOOK DELL INSPIRON (15-1300-M20S-PROCESSADOR CORE I7 DE 13ªGERAÇÃO-WINDOWS 11PRO, PORTUGUÊS).CFE.T.R. PREGÃO ELET.Nº90001/2024.								
	183 -1	443	22/07/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		67.281,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:07/2024 .								
	184 -1	444	22/07/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.10	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		5.606,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA COMP.:07/2024 .								
	185 -1	445	22/07/2024	22 010101.0112200476005.3.1.90.04.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		9.777,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMP.: 07/2024. .								
	186 -1	440	22/07/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		124.490,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS COMP. 07/2024. .								
	187 -1	441	22/07/2024	25 010101.0112200476005.3.3.90.08.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		6.600,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO SAÚDE INDENIZATÓRIO AUFERIDO PELOS SERVIDORES, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 4674/2023. COMP.: 07/2024. .								
	188 -1	442	22/07/2024	27 010101.0112200476008.3.1.90.01.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		9.244,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. FOLHA DE PROVENTOS DA SERVIDORA APOSENTADA/INATIVA. COMP.07/2024. .								
<b>Total . . . :</b>								<b>229.141,76</b>
26/07/2024	1 -79	453	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		12,01
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancária (TED) Compet. 07/2024.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 43

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	1 -80	454	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 07/2024.							
	3 -7	452	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	99028-OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		595,16
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMP. 2024. COMP. 07/2024.							
<b>Total . . . :</b>								<b>610,27</b>
29/07/2024	1 -81	456	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 07/2024.							
	8 -10	455	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2604-GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		840,14
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS POR 02(DOIS) GUARDAS MIRINS, NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO. COMP/2024, CFE. CONVÊNIO. REF. COMP. 07/2024.							
<b>Total . . . :</b>								<b>846,34</b>
30/07/2024	1 -82	457	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 07/2024.							
<b>Total . . . :</b>								<b>3,10</b>
31/07/2024	5 -8	459	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	108747-CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI ME	202485/NFS	15.788,98
	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 REF. AO MÊS DE JULHO/2024.							
	158 -1	458	07/06/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.04	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	203859-FORTAL GAS & LOCACOES LTDA	139/1	731,94
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE 06 RECARGAS DE GÁS DE COZINHA PARA ATENDER OS SERVIÇOS DE CANTINA DA CÂMARA. DISP.ELETRONICA Nº:90017/2024.							
<b>Total . . . :</b>								<b>16.520,92</b>
01/08/2024	1 -83	460	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 08/2024.							
<b>Total . . . :</b>								<b>3,10</b>
05/08/2024	31 -6	464	01/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.30	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1579-DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAM. - DMAES		287,21
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 44

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Nº 01/2024. COMP: 06/2024.								
	39 -5	462	21/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	66193-KREMILSON SILVA SOUSA - MEI	86/900	144,00
Histórico: 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:20/02/2024 A 20/02/2025. DISPENSA ELETRONICA Nº:90003/2024.								
	90 -4	463	27/03/2024	21 010101.0112200476004.3.3.90.40.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109425-STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	24150/NFS	233,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE PONTO, 100% WEB, P/ ATÉ 100 FUNCIONÁRIOS, 24H/7DIAS POR SEMANA. DISPENSA ELETRONICA Nº12/2023 - 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº05/2023. COMP. 07/2024.								
	154 -1	465	03/06/2024	29 010101.0112200476009.3.3.90.31.00	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	203778-TECNOS SUPORTE EMPRESARIAL LTDA	174/2	2.480,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO P/ OS VENCEDORES DA GINCANA "SUA CASA, NOSSA CÂMARA!", SENDO: 01UN. NOTEBOOK ASUS VIVOBOOK (GO 15 INTEL CORE I3 8GB 512 SSD W11 HOME TELA15.6" FHD,E1504GA-NJ435W).CFE. T.R.PREGÃO ELET.Nº90001/2024								
	192 -1	461	05/08/2024	11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	95007-MARIANA MOREIRA DOS SANTOS		257,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIARIA DE VIAGEM PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES PARA ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM EM VISITA A UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA.								
<b>Total . . . :</b>								<b>3.402,25</b>
06/08/2024	1 -84	474	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		9,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 08/2024.								
	4 -13	471	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109398-DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	372/NFS	195,64
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. 07/2024.								
	4 -14	470	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109398-DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	371/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. 07/2024.								
	12 -8	469	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	90524-JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 00160262682	17/900	2.812,26
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACBAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024.4ºADITIVO AO CONTRATO No.14/2020/PRC02-PRG 02 - COMP 2024.								
	13 -4	468	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	201066-FERNANDA F. PONTIN	1559/NFS	522,00
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 Nº 14133/2021. DISP. ELETRONICA Nº42/2023.								
	60 -7	467	13/03/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	81131-SECRETARIA DE ESTADO DE		357,90
Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 45

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
GERAIS" DOMG-e, DE ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA EM LEI, PELO PERÍODO:11/03/24 A 11/03/25. INEX. ELETRONICA Nº:03/2024. REF. PEDIDO 19488495.						GOVERNO		
	172 -2	472	20/06/2024	1 010101.0112200475003.4.4.90.51.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	201486-WHITE TRATORES SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	1944/NFE	12.796,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE OBRA/SERVIÇO DE ENG. P/ REFORMA DE PARTE DO TELHADO DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA. CONCORRENCIA ELET. Nº:01/2023 - 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº: 12/2023/PR56/2023-CON01. REF. 2ª MEDIÇÃ ADITIVO 02 AO CONTRATO 12/2023 PCR 56CON01.								
<b>Total . . . :</b>								<b>31.523,11</b>
07/08/2024	1 -85	475	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 08/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>6,20</b>
08/08/2024	35 -6	476	19/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	96684-I3 TELECOMUNICACOES LTDA	416204/U	359,80
Histórico: VR REF. SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET,24HRS,LINK CORPORATIVO,BANDA LARGA 300MBPS VIA FIBRA OPTICA,LINK DEDICADO FULL,1IP FIXO,VEL.200MBPS VIA FIBRA OPTICA, PERÍODO:10/02/24 A 10/02/25. 2ºADITIVO-CONT. Nº02/2022/DISP. COMP. 07/2024.								
	105 -1	477	16/04/2024	31 010101.0112200476009.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	203252-51.739.136 DAYANE DO CARMO MARTINS	72/900	2.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE ÔNIBUS PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM, DA CÂMARA, IDA E VOLTA PARA UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA, NO DIA 14/05/2024.DISP. ELETRONICA Nº:90011/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>2.859,80</b>
09/08/2024	1 -86	479	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 08/2024.								
	32 -5	478	09/02/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP	5982/001	584,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/02/2025. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90002/2024. REF. COMP.07/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>587,36</b>
13/08/2024	60 -6	483	13/03/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	81131-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		885,90
Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" DOMG-e, DE ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA EM LEI, PELO PERÍODO:11/03/24 A 11/03/25. INEX. ELETRONICA Nº:03/2024. REF. A PUBLICAÇÃO PROC. LIC. 17/2024 (R\$354,36), LIC.CONC.9001/2024.(R\$ 531,54).								
<b>Total . . . :</b>								<b>885,90</b>



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 46

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
14/08/2024	150 -1	484	03/06/2024	29 010101.0112200476009.3.3.90.31.00	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	203782-BRUDERTEC INFORMATICA E SISTEMA DE SEGURANCA LTDA	2749/001	13.743,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA OS VENCEDORES DA GINCANA "SUA CASA, NOSSA CÂMARA!", SENDO: 09UN. IMPRESSORAS MULTIFUNCAIONAIS CMYK (FUNÇÃO IMPRESSÃO-DIGITALIZAÇÃO-CÓPIA), CFE. T.R. PREGÃO ELET. Nº 90001/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>13.743,00</b>
19/08/2024	34 -5	488	09/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2047-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		253,09
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS, PELO PERÍODO DE 24/01/2024 A 24/01/2025. INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Nº 04/2024. REF. A COMP. 07/2024.								
	189 -1	485	22/07/2024	10 010101.0112200476002.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.306,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA. COMP.:07/2024. .								
	190 -1	485	22/07/2024	24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		39.581,25
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:07/2024. .								
	190 -2	485	22/07/2024	24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.912,93
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:07/2024. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSS PATRONAL FOLHA SERVIDORES 07/2024.								
	191 -1	485	22/07/2024	16 010101.0112200476003.3.3.90.47.00	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		364,64
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A INSS PATRONAL ARYADNER RENATA DO NASCIMENTO GRANATO BENTO, REF. A EMPENHO 54/2024-5, NF.91461 DE 05/07/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>57.418,50</b>
20/08/2024	106 -5	489	18/04/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	682-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		440,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO USO DE SOFTWARE ONLINE P/ OPERAR E GERENCIAR PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS, CFE. PORTARIA Nº08/2024 INEX.ELETRONICA:Nº02/2024. REF.07/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>440,00</b>
22/08/2024	145 -1	490	23/05/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.16	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	99785-COMERCIAL SANTOS SILVA DE TOCANTINS LTDA	3467/001	1.175,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO:50UN(500FL CADA) PAPEL A4 (75G-210X297). DISP.ELET.Nº:90013/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>1.175,00</b>



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 47

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
23/08/2024	144 -1	497	23/05/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.16	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	85343-TURN-O-MATIC DO BRASIL COMERCIAL IMP. E EXP. LTDA - EPP	17316/1	600,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO:20UN(300MX57MM) PAPEL PARA IMPRESSÃO BONINADO, TÉRMICO. DISP.ELET.Nº:90013/2024.							
	204 -1	494	19/08/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		67.094,95
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:08/2024. .							
	205 -1	495	19/08/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.10	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		5.606,82
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA COMP.:08/2024. .							
	206 -1	496	19/08/2024	22 010101.0112200476005.3.1.90.04.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		9.777,87
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMP.: 08/2024. .							
	207 -1	491	19/08/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		165.746,99
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSONADOS COMP. 08/2024. .							
	208 -1	492	19/08/2024	25 010101.0112200476005.3.3.90.08.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		6.600,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO SAÚDE INDENIZATÓRIO AUFERIDO PELOS SERVIDORES, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 4674/2023. COMP.: 08/2024. .							
	209 -1	493	19/08/2024	27 010101.0112200476008.3.1.90.01.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		9.244,59
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. FOLHA DE PROVENTOS DA SERVIDORA APOSENTADA/INATIVA. COMP.08/2024. .							
<b>Total . . . :</b>								<b>264.671,22</b>
26/08/2024	1 -87	504	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 08/2024.							
	1 -88	505	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		12,01
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (TED) Compet.08/2024.							
	3 -8	503	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	99028-OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		626,51
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMP. 2024. COMP. 08/2024							
<b>Total . . . :</b>								<b>641,62</b>
27/08/2024	1 -89	506	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 08/2024.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 48

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
							<b>Total . . . :</b>	<b>6,20</b>
28/08/2024	8 -11	507	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2604-GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		840,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS POR 02(DOIS) GUARDAS MIRINS, NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO. COMP/2024, CFE. CONVÊNIO. COMP.08/2024.								
							<b>Total . . . :</b>	<b>840,14</b>
29/08/2024	1 -90	508	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 08/2024.								
							<b>Total . . . :</b>	<b>3,10</b>
30/08/2024	5 -9	509	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	108747-CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI ME	202497/NFS	15.788,98
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 COMP: 08/2024								
							<b>Total . . . :</b>	<b>15.788,98</b>
02/09/2024	1 -91	510	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 09/2024.								
							<b>Total . . . :</b>	<b>3,10</b>
03/09/2024	214 -1	513	28/08/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		15.418,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 2ª PARCELA DO ADIANTAMENTO DO 13º SALÁRIO REF. AOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES COMP.09/2024.								
	215 -1	515	28/08/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		1.401,71
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A ADIANTAMENTO SUBSÍDIO DO 13º SALÁRIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, 2ª PARCELA COMP.09/2024.								
	216 -1	514	28/08/2024	22 010101.0112200476005.3.1.90.04.13	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		2.444,47
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO A 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES CONTRATADOS, COMP.09/2024.								
	217 -1	511	28/08/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		42.151,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A 2ª PARCELA DE 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS,COMP.09/2024.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 49

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	218 -1	512	28/08/2024	27 010101.0112200476008.3.1.90.01.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		2.311,15
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. A ADIANTAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º DA SERVIDORA APOSENTADA/INATIVA, COMP. 09/2024.								
							<b>Total . . . :</b>	<b>63.727,94</b>
04/09/2024	12 -9	522	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	90524-JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 00160262682	18/900	4.474,05
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACBAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024.4ªADITIVO AO CONTRATO No.14/2020/PRC02-PRG 02 - COMP 2024.								
	31 -7	519	01/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.30	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1579-DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAM. - DMAES		376,16
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Nº 01/2024. COMP.07/2024								
	32 -6	521	09/02/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP	6003/001	962,26
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/02/2025. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90002/2024. COMP: 08/2024.								
	39 -6	518	21/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	66193-KREMILSON SILVA SOUSA - MEI	83/900	264,00
Histórico: 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:20/02/2024 A 20/02/2025. DISPENSA ELETRONICA Nº:90003/2024. REF. A COMP. AGOSTO/2024.								
	90 -5	516	27/03/2024	21 010101.0112200476004.3.3.90.40.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109425-STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA		233,84
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE PONTO, 100% WEB, P/ ATÉ 100 FUNCIONÁRIOS, 24H/7DIAS POR SEMANA. DISPENSA ELETRONICA Nº12/2023 - 1ª ADITIVO AO CONTRATO Nº05/2023. COMP. 08/2024.								
	193 -1	517	08/08/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	203676-54.134.130 MARIA DA PENHA SILVA	14/1	318,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO:120UN.(170G) DE BISCOITO TIPO MAIZENA, SEM RECHEIO. DISPENSA ELETRONICA Nº 90019/2024.								
	212 -1	520	19/08/2024	21 010101.0112200476004.3.3.90.40.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	201149-LLEVON INFORMATICA LTDA	25553/NFE	805,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MIGRAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS WEB DA CÂMARA, CFE DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA DISPENSA ELETRONICA N.90020/2024. COMP. 09/2024.								
							<b>Total . . . :</b>	<b>7.433,31</b>
05/09/2024	1 -92	523	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		9,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 09/2024.								
							<b>Total . . . :</b>	<b>9,30</b>



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19  
FOLHA: 50  
Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
06/09/2024	4 -15	524	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109398-DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	389/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.08/2024.								
	4 -16	524	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109398-DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	390/NFS	220,09
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. 08/2024 H.EXTRA.								
<b>Total . . . :</b>								<b>15.049,34</b>
09/09/2024	1 -93	528	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 09/2024.								
	35 -7	525	19/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	96684-I3 TELECOMUNICACOES LTDA	440432/U	359,80
Histórico: VR REF. SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET,24HRS,LINK CORPORATIVO,BANDA LARGA 300MBPS VIA FIBRA OPTICA,LINK DEDICADO FULL,1IP FIXO,VEL.200MBPS VIA FIBRA OPTICA, PERÍODO:10/02/24 A 10/02/25. 2ºADITIVO-CONT. Nº02/2022/DISP. COMP. 09/2024.								
	195 -1	526	08/08/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	101829-JC TEIXEIRA & CIA LTDA	9216/001	754,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, SENDO:100UN(200G) BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER E 100PCT(100UN CADA) GUARDANAPO (33,5CMX33,5CM) FOLHA DUPLA BRANCA. DISP. ELETRONICA Nº:90019/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>1.116,90</b>
10/09/2024	1 -94	529	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 09/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>6,20</b>
12/09/2024	151 -1	530	03/06/2024	29 010101.0112200476009.3.3.90.31.00	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	203774-50.022.063 NICOLAS ALEXANDER DA PAIXAO PEREIRA	37/001	8.174,00
Histórico: AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO P/ OS VENCEDORES DA GINCANA "SUA CASA, NOSSA CÂMARA!". SENDO: 02UN. NOTEBOOKS 15.6(PROCESSADOR CORE I7 DE 12ªGERAÇÃO,PLACA DE VÍDEO INTEL IRIS XE,WINDOWS11 PRO), CFE.T.R. PREGÃO ELET.Nº90004/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>8.174,00</b>
13/09/2024	222 -1	532	06/09/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	46448-G.G. MOREIRA SUPERMERCADOS LTDA	1129/001	701,80
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTÍCIO, SENDO: 20UN.(PCT.COM 500UN. CADA) TALHERES DESCARTÁVEIS (MEXEDOR DE CAFÉ), PLASTICO RESISTENTE E 96UN.(1L). LEITE INTEGRAL UHT. DISP.ELET. Nº: 90022/2024.								
	226 -1	531	13/09/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.44	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	4320-MARIA JULIANA DE FREITAS GOMES		17.557,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE FÉRIAS PRÊMIO EM PECÚNIA DA SERVIDORA MARIA JULIANA DE								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 51

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
FREITAS GOMES, CONF. PORTARIA 28, DE 11/09/2024, PERÍODO AQUISITIVO 04/12/2012 A 27/05/2020 E DE 01/01/2022 A 04/07/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>18.259,39</b>
16/09/2024	1 -95	533	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 09/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>3,10</b>
17/09/2024	223 -1	536	06/09/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	204800-WHOLESALE DISTRIBUICAO LTDA	2/1	1.017,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO: 40UN.(500G) DE MANTEIGA COM SAL DE PRIMEIRA QUALIDADE. DISP. ELET. Nº:90022/2024.								
	227 -1	534	17/09/2024	11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	32059-KAMILA MONTEIRO MAGALHAES		1.680,00
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM PARA A SERVIDORA KAMILA MONTEIRO MAGALHÃES, PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM NA ALMG EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 18 A 20/09/2024.								
	228 -1	534	17/09/2024	13 010101.0112200476003.3.3.90.33.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	32059-KAMILA MONTEIRO MAGALHAES		179,98
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF. A DESPESA DE PASSAGEM/LOCOMOÇÃO DA SERVIDORA KAMILA MONTEIRO MAGALHÃES, PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTUADUA DO PARLAMENTO JOVEM NA ALMG EM BELO HORIZONTE, NO DIAS 18 A 20/09/2024.								
	229 -1	535	17/09/2024	11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	95007-MARIANA MOREIRA DOS SANTOS		1.680,00
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA DE VIAGEM DA SERVIDORA MARIANA MOREIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA ETAPA ESTADUAL DO PARLAMENTO JOVEM NA ALMG EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 18 A 20/09/2024.								
	230 -1	535	17/09/2024	13 010101.0112200476003.3.3.90.33.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	95007-MARIANA MOREIRA DOS SANTOS		539,94
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A DESPESA DE PASSAGEM DA SERVIDORA MARIANA MOREIRA DOS SANTOS,COM OS ESTUDANTES REPRES.DE P.NOVA, LIVYA G.PEREIRA E JOÃO VICTOR DE A.CONDÉ,PARTICIPAR PALAMENTO JOVEM NA ALMG-BH, DIA 18 A 20/09/2024								
<b>Total . . . :</b>								<b>5.097,52</b>
18/09/2024	1 -96	540	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 09/2024.								
	60 -9	537	13/03/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	81131-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		354,36
Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" DOMG-e, DE ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA EM LEI, PELO PERÍODO:11/03/24 A 11/03/25. INEX. ELETRONICA Nº:03/2024. LICITAÇÃO PROCESSO LICITATÓRIO 17/2024 - REGISTRO 1976447								
	210 -1	538	19/08/2024	10 010101.0112200476002.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.267,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 52

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
DA CAMARA. COMP.:08/2024. .								
	211 -1	538	19/08/2024	24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		37.552,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:08/2024. .								
	211 -2	538	19/08/2024	24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,02
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:08/2024. VR QUE SE EMPENHA REF. INSS PATRONAL COMP.08/2024, DIFERENÇA DCTF WEB.								
<b>Total . . . :</b>								<b>53.179,93</b>
19/09/2024	202 -1	579	12/08/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.17	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	204147-WEKSLEY CARVALHO MOREIRA	17/1	564,45
Histórico: Valor ref. aquisição de itens de informatica: tinta p/impressora Epson Ecotank 544 preta (1 un), ciano (1 un), Magenta (1un), amarelo (1un).								
	247 -1	579	12/08/2024	18 010101.0112200476003.4.4.90.52.19	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	204147-WEKSLEY CARVALHO MOREIRA	17/1	990,00
Histórico: Valor relativo a itens de informatica: Impressora térmica para etiquetas.TR Pregão nº 90005/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>1.554,45</b>
20/09/2024	106 -6	542	18/04/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	682-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		440,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO USO DE SOFTWARE ONLINE P/ OPERAR E GERENCIAR PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS, CFE. PORTARIA Nº08/2024 INEX.ELETRONICA:Nº02/2024. COMP. 08/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>440,00</b>
23/09/2024	34 -6	543	09/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2047-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		179,94
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS, PELO PERÍODO DE 24/01/2024 A 24/01/2025. INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Nº 04/2024. COMP: 08/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>179,94</b>
25/09/2024	231 -1	547	23/09/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		65.973,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:09/2024. .								
	232 -1	548	23/09/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.10	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		5.606,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA COMP.:09/2024. .								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 53

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	233 -1	549	23/09/2024	22 010101.0112200476005.3.1.90.04.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		9.777,87
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMP.: 09/2024. .							
	234 -1	544	23/09/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		170.147,91
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSONADOS COMP. 09/2024. .							
	235 -1	545	23/09/2024	25 010101.0112200476005.3.3.90.08.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		6.600,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO SAÚDE INDENIZATÓRIO AUFERIDO PELOS SERVIDORES, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 4674/2023. COMP.: 09/2024. .							
	236 -1	546	23/09/2024	27 010101.0112200476008.3.1.90.01.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		9.244,59
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. FOLHA DE PROVENTOS DA SERVIDORA APOSENTADA/INATIVA. COMP.09/2024. .							
							<b>Total . . . :</b>	<b>267.350,79</b>
26/09/2024	1 -97	557	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	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. 09/2024.							
	3 -9	555	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	99028-OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		618,49
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMP. 2024. COMP. 08/2024.							
	8 -12	556	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2604-GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		840,14
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS POR 02(DOIS) GUARDAS MIRINS, NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO. COMP/2024, CFE. CONVÊNIO. COMP: 09/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>1.470,63</b>
27/09/2024	1 -98	558	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		9,30
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria Compet. 09/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>9,30</b>
02/10/2024	60 -8	559	13/03/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	81131-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		708,72
	Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" DOMG-e, DE ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA EM LEI, PELO PERÍODO:11/03/24 A 11/03/25. INEX. ELETRONICA Nº:03/2024. REF. LICITAÇÃO PREGÃO ELET.9004/2024 - PROC. LICITATÓRIO 017/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>708,72</b>



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 54

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
03/10/2024	1 -99	565	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 10/2024.								
	197 -1	561	12/08/2024	18 010101.0112200476003.4.4.90.52.18	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	204152-ALPHA ELETRONICOS DO BRASIL LTDA	1353/001	2.147,94
Histórico: Valor que se empenha ref. aquisição de itens de informática, sendo: 06un. câmeras de videocon- ferência (Webcam Full HD USB 2.0, cor preta, resolução 1080x1920, foco automatico), cfe. T.R. Pregão elet. nº:90005/2024.								
	201 -1	578	12/08/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.17	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	107325-TECNO SEG INFORMATICA E SEGUR DE DADOS		2.035,00
Histórico: Valor que se empenha ref. aquisição de itens de informatica, sendo 10 un. caixa de som para computador, 15 un.mouses com fio usb e 15 un.teclados ABNT com fio USB, cfe. descrito no T.R.Pregão elet.nº90005/24.								
	213 -1	564	19/08/2024	18 010101.0112200476003.4.4.90.52.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	79829-WELLINGTON THOMAS FERREIRA	63/1	973,00
Histórico: Valor que se empenha ref. aquisição de itens de informática, sendo: 01un. rack de parede (16uX570mm, porta em aço com visor acrílico preto, aço chapa 18, padrão 19 polegadas), cfe. T.R. Pregão elet. nº:90005/2024.								
	220 -1	562	30/08/2024	35 010101.0112200476010.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	204718-GILMAR DE FREITAS PLACAS EM ACO INOX LTDA	362/001	350,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE 01UN. PLACA EM AÇO INOX (CFE. DESCRITO NO T.R.) COM FOTO DO ATUAL PRESIDENTE PARA COMPOSIÇÃO DA GALERIA NO CENTRO DE MEMÓRIA DA CÂMARA. DISP.ELET. Nº:90021/2024.								
							<b>Total . . . :</b>	<b>5.509,04</b>
04/10/2024	1 -100	572	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 10/2024.								
	4 -17	570	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109398-DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	416/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. 09/2024.								
	4 -18	570	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109398-DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	417/NFS	244,54
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.09/2024.								
	5 -10	567	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	108747-CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI ME		15.788,98
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 REF. COMP: 09/2024.								
	12 -10	571	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	90524-JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 00160262682	19/900	4.286,86
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE SERVICIO DE GRAVACBAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024.4ºADITIVO AO CONTRATO No.14/2020/PRC02-PRG 02 - COMP 2024. COMP.09/2024.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 55

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	31 -8	568	01/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.30	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1579-DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAM. - DMAES		685,35
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Nº 01/2024. COMP. 08/2024.							
	90 -6	566	27/03/2024	21 010101.0112200476004.3.3.90.40.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109425-STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	24677/NFS	233,84
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE PONTO, 100% WEB, P/ ATÉ 100 FUNCIONÁRIOS, 24H/7DIAS POR SEMANA. DISPENSA ELETRONICA Nº12/2023 - 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº05/2023. COMP. 08/2024.							
	212 -2	569	19/08/2024	21 010101.0112200476004.3.3.90.40.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	201149-LLEVON INFORMATICA LTDA		805,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MIGRAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS WEB DA CÂMARA, CFE DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA DISPENSA ELETRONICA N.90020/2024. COMP. 07/2024							
							<b>Total . . . :</b>	<b>36.880,02</b>
07/10/2024	1 -101	574	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		9,30
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 10/2024.							
	153 -1	573	03/06/2024	29 010101.0112200476009.3.3.90.31.00	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	203780-V A RIBEIRO NEGOCIOS COMERCIAIS	16/1	980,07
	Histórico: AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO P/ OS VENCEDORES DA GINCANA "SUA CASA, NOSSA CÂMARA!", SENDO: 21UN. FONES DE OUVIDO BLUETOOTH (TIPO HEADPHONE-3.7VOLTS-02AUTO FALANTES, BATERIA RECARREGAVEL), CFE. T.R. PREGÃO ELET. Nº 90001/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>989,37</b>
09/10/2024	32 -7	576	09/02/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP	6039/001	892,05
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/02/2025. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90002/2024.							
	35 -8	577	19/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	96684-I3 TELECOMUNICACOES LTDA		359,80
	Histórico: VR REF. SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET,24HRS,LINK CORPORATIVO,BANDA LARGA 300MBPS VIA FIBRA OPTICA,LINK DEDICADO FULL,1IP FIXO,VEL.200MBPS VIA FIBRA OPTICA, PERÍODO:10/02/24 A 10/02/25. 2ºADITIVO-CONT. Nº02/2022/DISP. COMP.09/2024.							
	39 -7	575	21/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	66193-KREMILSON SILVA SOUSA - MEI	91/900	412,00
	Histórico: 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:20/02/2024 A 20/02/2025. DISPENSA ELETRONICA Nº:90003/2024. COMP: 09/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>1.663,85</b>
10/10/2024	1 -102	580	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 10/2024.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

31 jan 2025 17:19  
FOLHA: 56  
Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
<b>Total...</b>								<b>6,20</b>
14/10/2024	60 -10	581	13/03/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	81131-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		442,95
Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" DOMG-e, DE ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA EM LEI, PELO PERÍODO:11/03/24 A 11/03/25. INEX. ELETRONICA Nº:03/2024. LIC - CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N. 90002/2024.PEDIDO: 1962371 DT PUBLICAÇÃO: 12/09/2024, PAG. 8 - REGISTRO 1989257.								
<b>Total...</b>								<b>442,95</b>
16/10/2024	219 -1	591	30/08/2024	7 010101.0112200476001.3.3.90.39.20	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109423-FABIANA DAS DORES AVELAR	70/NFS	2.656,05
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE 45UN. DE DIPLOMAS (CFE. DESCRITO NO T.R.), P/ AS HOMENAGENS PRESTADAS NAS SESSÕES SOLENES DE MERITO LEG., CONSAGRAÇÃO PÚBLICA E CIDADANIA HONORARIA. DISP.ELET. Nº:90021/2024.								
<b>Total...</b>								<b>2.656,05</b>
18/10/2024	34 -7	586	09/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2047-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		287,35
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS, PELO PERÍODO DE 24/01/2024 A 24/01/2025. INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Nº 04/2024. COMP: 09/2024.								
	196 -1	587	09/08/2024	1 010101.0112200475003.4.4.90.51.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	204491-R&G MINAS CONSTRUTORA LTDA		48.338,66
Histórico: VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA P/ EXECUCUÇÃO DE OBRA P/ REFORMA PARCIAL DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA, CFE. DETALHADO NO PROJETO/PLANILHAS. CONCORRÊNCIA ELET. Nº:90001/2024. REF. PAGAMENTO 1ª MEDIÇÃO, CFE PLANILHA.								
	237 -1	583	23/09/2024	10 010101.0112200476002.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.031,89
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA. COMP.:09/2024. .								
	237 -2	583	23/09/2024	10 010101.0112200476002.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,03
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA. COMP.:09/2024. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A DIFERENÇA DE INSS PATRONAL DE SERVIDORES, COMP. 09/2024, DECORRENTE DE EMISSÃO DE DCTF WEB.								
	238 -1	583	23/09/2024	24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		37.784,38
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:09/2024. .								
	250 -1	585	15/10/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.22	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	88459-HENRIQUE ALBUQUERQUE DA SILVA	2171/001	567,00
Histórico: Valor que se empenha ref. aquisição de 30un.(5l cada) de água sanitária e 30un.(5l cada) desinfetante, cfe. T.R. Disp.Elet.nº:90025/2024.								
<b>Total...</b>								<b>102.009,31</b>



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 57

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
21/10/2024	1 -103	589	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 10/2024.								
	106 -7	590	18/04/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	682-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		440,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO USO DE SOFTWARE ONLINE P/ OPERAR E GERENCIAR PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS, CFE. PORTARIA Nº08/2024 INEX.ELETRONICA: Nº02/2024. COMP. 10/2024.								
	199 -1	588	12/08/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.16	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	204129-NC DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E SERVIÇOS	593/001	3.000,00
Histórico: Valor que se empenha ref. aquisição de itens de informática, sendo: 40un. de cartucho toner preto HP CF280A-280A-80ª e 40un. de cartucho toner preto HP CF226A-226A-26A, cfe. T.R. Pregão elet. nº:90005/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>3.446,20</b>
24/10/2024	266 -1	592	23/10/2024	35 010101.0112200476010.3.3.90.39.48	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	205158-CAMARA BRASILEIRA DO LIVRO		63,85
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DO ISBN (INTERNACIONAL STANDARD BOOK NUMBER) PARA O LIVRO DE POESIAS, ORIUNDO DO CONCURSO "LICENÇA, POETA". INEXIGIBILIDADE ELET. Nº:06/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>63,85</b>
25/10/2024	1 -104	608	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	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. 10/2024.								
	3 -10	603	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	99028-OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		585,60
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMP. 2024. COMP: 09/2024.								
	60 -11	604	13/03/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	81131-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		1.063,08
Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" DOMG-e, DE ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA EM LEI, PELO PERÍODO:11/03/24 A 11/03/25. INEX. ELETRONICA Nº:03/2024. REF. LIC-AVISO DE LICITAÇÃO PROCESSO 039/2024, LIC- AVISO DE LICITAÇÃO PROC.40/2024, LIC.PREGÃO ELET.90006/2024.								
	239 -1	606	24/09/2024	1 010101.0112200475003.4.4.90.51.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	200397-MLQ ENGENHARIA LTDA	2024100/NFS	14.896,61
Histórico: Valor que se empenha ref. a contratação de serviços especializados de execução de obras/ serviços de revitalização da Praça da Democracia, adjacente a sede da Câmara, cfe. 4ºaditivo ao cont. nº11/2023/PRC61CON02. REF. A 4ª MEDIÇÃO.								
	258 -1	596	23/10/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		66.095,48
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:10/2024. .								
	259 -1	597	23/10/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.10	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		5.606,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA COMP. 10/2024 .								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 58

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	260 -1	598	23/10/2024	22 010101.0112200476005.3.1.90.04.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		9.777,87
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMP.:10/2024 .							
	261 -1	593	23/10/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		168.731,94
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS COMP. 10/2024. .							
	262 -1	595	23/10/2024	25 010101.0112200476005.3.3.90.08.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		6.600,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO SAÚDE INDENIZATÓRIO AUFERIDO PELOS SERVIDORES, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 4674/2023. COMP.: 10/2024. .							
	263 -1	594	23/10/2024	27 010101.0112200476008.3.1.90.01.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		9.244,59
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. FOLHA DE PROVENTOS DA SERVIDORA APOSENTADA/INATIVA. COMP.10/2024 .							
<b>Total . . . :</b>								<b>282.613,99</b>
28/10/2024	1 -105	609	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		9,30
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 10/2024.							
<b>Total . . . :</b>								<b>9,30</b>
05/11/2024	5 -11	618	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	108747-CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI ME	2024122/NFE	15.788,98
	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 COMP: 10/2024.							
	8 -13	614	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2604-GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		840,14
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS POR 02(DOIS) GUARDAS MIRINS, NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO. COMP/2024, CFE. CONVÊNIO. REF. 10/2024.							
	31 -9	617	01/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.30	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1579-DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAM. - DMAES		655,14
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Nº 01/2024. COMP. 09/2024.							
	90 -7	610	27/03/2024	21 010101.0112200476004.3.3.90.40.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109425-STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	24955/NFW	233,84
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE PONTO, 100% WEB, P/ ATÉ 100 FUNCIONÁRIOS, 24H/7DIAS POR SEMANA. DISPENSA ELETRONICA Nº12/2023 - 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº05/2023. REF. A COMP.10/2024.							
	212 -3	613	19/08/2024	21 010101.0112200476004.3.3.90.40.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	201149-LLEVON INFORMATICA LTDA	25744/NFS	805,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MIGRAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS WEB DA CÂMARA, CFE DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA DISPENSA ELETRONICA N.90020/2024. REF. 10/2024.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 59

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	219 -2	611	30/08/2024	7 010101.0112200476001.3.3.90.39.20	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109423-FABIANA DAS DORES AVELAR	73/76	4.603,82
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO DE 45UN. DE DIPLOMAS (CFE. DESCRITO NO T.R.), P/ AS HOMENAGENS PRESTADAS NAS SESSÕES SOLENES DE MERITO LEG., CONSAGRAÇÃO PÚBLICA E CIDADANIA HONORARIA. DISP.ELET. Nº:90021/2024. REF. A ENTREGA DE 26 UNIDADES.							
	244 -1	612	08/10/2024	4 010101.0112200476001.3.3.90.30.15	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1401-CINARA FESTAS LTDA ME	202464/NFS	827,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES, SENDO: 04 HORIZONTAIS E 04 VERTICAIS, P/ ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO EM SESSÕES SOLENES DA CAMARA E POSSE DOS VEREADORES, CFE.T.R. DISP.ELET.Nº:90027/2024. REF. A SOLELNIDADE DE CONSAGRAÇÃO PÚBLICA REALIZADA NO DIA 18/10/2024.							
	244 -2	612	08/10/2024	4 010101.0112200476001.3.3.90.30.15	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1401-CINARA FESTAS LTDA ME	202465/NFS	827,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES, SENDO: 04 HORIZONTAIS E 04 VERTICAIS, P/ ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO EM SESSÕES SOLENES DA CAMARA E POSSE DOS VEREADORES, CFE.T.R. DISP.ELET.Nº:90027/2024. REF. A CESSÃO SOLENE CIDADÃO HONORÁRIO DIA 25/10/2024.							
	249 -1	615	15/10/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.22	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	205021-FERNANDA FOGACA FANTOURA MORDINI	1710/1	780,00
	Histórico: Valor que se empenha ref. aquisição de 500un. desodorizadores sanitários com suporte plástico para vaso sanitário, cfe. T.R. Disp.Elet.nº:90025/2024.							
	251 -1	616	15/10/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.22	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	205028-JD DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS	8953/1	194,40
	Histórico: Valor que se empenha ref. aquisição de 30un.(250ml cada) saponáceos, cfe. T.R. Disp. Elet. nº: 90025/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>25.555,32</b>
06/11/2024	1 -106	620	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		12,40
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 11/2024.							
	198 -1	619	12/08/2024	18 010101.0112200476003.4.4.90.52.18	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	204138-L F COMERCIO DE ELETRONICOS LTDA	130/NFS	4.056,14
	Histórico: Valor que se empenha ref. aquisição de itens de informática, sendo: 05un. câmeras vídeo de segurança (lp 2mp 1080p 2,8mm Hikvision), 01un. DVR 32 canais e 01un. Power Balun 8000, cfe. T.R. Pregão elet. nº:90005/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>4.068,54</b>
07/11/2024	4 -19	624	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109398-DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	464/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: 10/2024.							
	4 -20	624	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109398-DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	465/NFS	317,91
	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: 10/2024.							
	35 -9	622	19/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	96684-I3 TELECOMUNICACOES		359,80
	Histórico: VR REF. SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET,24HRS,LINK CORPORATIVO,BANDA LARGA 300MBPS VIA FIBRA							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 60

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
OPTICA, LINK DEDICADO FULL, 1IP FIXO, VEL. 200MBPS VIA FIBRA OPTICA, PERÍODO: 10/02/24 A 10/02/25. 2º ADITIVO-CONT. Nº 02/2022/DISP. REF. A 10/2024.						LTDA		
	39-8	621	21/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	66193-KREMILSON SILVA SOUSA - MEI	99/900	576,00
Histórico: 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: 20/02/2024 A 20/02/2025. DISPENSA ELETRONICA Nº: 90003/2024. REF. A OUTUBRO/2024.								
	241-1	623	26/09/2024	36 010101.0112200476010.4.4.90.52.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	204897-ELITH INFORMATICA LTDA		6.763,35
Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de premiação para o concurso "Licença, Poeta", sendo: 03un. notebooks-4gb memória Ram DDR4 3200MHz, processador Core i3 de 12ª geração, cfe. descrito no T.R. Pregão Elet. nº 90004/2024.								
	268-1	625	25/10/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.33	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2405-FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME	2024332/NFS	800,00
Histórico: Valor que se empenha ref. veiculação em jornal impresso, circulação em P.N., com inserção de divulgação oficial e publicidade institucional sobre projetos, programas, campanhas, eventos da Câmara. Pregão elet. nº: 90006/2024 REF. PUBLICAÇÃO EM 01/11/2024 EDIÇÃO 1.836. AUDIÊNCIA PÚBLICA FECHAMENTO DE VIAS PÚBLICAS PARA EVENTOS.								
<b>Total . . . :</b>								<b>23.646,31</b>
08/11/2024	1-107	627	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		9,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 11/2024.								
	12-11	626	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	90524-JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 00160262682	20/NFS	4.346,22
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICIO DE GRAVACBAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024. 4º ADITIVO AO CONTRATO No. 14/2020/PRC02-PRG 02 - COMP 2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>4.355,52</b>
11/11/2024	1-108	628	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 11/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>3,10</b>
12/11/2024	32-8	631	09/02/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP	6065/001	697,53
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/02/2025. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90002/2024. REF. FONECIMENTO COMP: 10/2024.								
	267-1	629	24/10/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.15	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	221-NELSON BRAZ DA SILVA E CIA LTDA EPP	20241606/NF	848,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. SERVIÇO DE CARGA (6KG) COM PÓ QUIMICO SECO, CLASSE ABC, NOS 16 (DEZESSEIS) EXTINTORES DE INCÊNDIO DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA. DISPENSA ELET. Nº: 90029/2024.								
	268-2	630	25/10/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.33	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2405-FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME	2024338/NFS	800,00
Histórico: Valor que se empenha ref. veiculação em jornal impresso, circulação em P.N., com inserção de divulgação oficial e publicidade								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19  
FOLHA: 61  
Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO	
institucional sobre projetos, programas, campanhas, eventos da Câmara. Pregão elet.nº:90006/2024 REF. A PUBLICAÇÃO AUDIENCIA PUBLICA FECHAMENTO DE VIAS PUBLICAS PARA EVENTOS DESPORTIVOS,CULTURAIS E SIMILARES.40CM/COL EDIÇÃO 1837(08/11/2024).								<b>Total . . . :</b>	<b>2.345,53</b>
13/11/2024	1 -109	632	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 11/2024.								<b>Total . . . :</b>	<b>3,10</b>
14/11/2024	172 -3	634	20/06/2024	1 010101.0112200475003.4.4.90.51.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	201486-WHITE TRATORES SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	2006/NFS	13.002,73	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE OBRA/SERVIÇO DE ENG. P/ REFORMA DE PARTE DO TELHADO DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA. CONCORRENCIA ELET. Nº:01/2023 - 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº: 12/2023/PR56/2023-CON01. REF. A 3ª MEDIÇÃO DO ADITIVO 02.									
	172 -4	635	20/06/2024	1 010101.0112200475003.4.4.90.51.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	201486-WHITE TRATORES SERVIÇOS DE TERRAPLENAGEM LTDA	2007/NFS	2.333,41	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE OBRA/SERVIÇO DE ENG. P/ REFORMA DE PARTE DO TELHADO DO PRÉDIO SEDE DA CAMARA. CONCORRENCIA ELET. Nº:01/2023 - 2º ADITIVO AO CONTRATO Nº: 12/2023/PR56/2023-CON01. REF. A 1ª MEDIÇÃO DO ADITIVO 04.									
	246 -1	637	11/10/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	95983-AVM PRODUTORA LTDA	202423/NFS	568,00	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM VENTOS E SOLENIDADES DA CÂMARA, MODALIDADE MÚSICA, PERÍODO:06/10/24 A 05/01/25. 1º ADITIVO-CONT.Nº 07/2023/PRC60-INEX07. REF. A APRESENTAÇÃO MUSICAL DO ARTISTA PEDRO MAFRA NO DIA 08/11/2024, NO PLENÁRIO DA CÂMARA.								<b>Total . . . :</b>	<b>15.904,14</b>
18/11/2024	1 -110	640	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 11/2024.									
	264 -1	638	23/10/2024	10 010101.0112200476002.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.057,47	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA. COMP.:10/2024. .									
	265 -1	638	23/10/2024	24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		37.487,02	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:10/2024. .									
	265 -2	638	23/10/2024	24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,05	
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:10/2024. VALOR REF. A DIFERENÇA DE DCTFWEB INSS PATRONAL COMP. 10/2024.									



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 62

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
							<b>Total . . . :</b>	<b>52.547,64</b>
19/11/2024	34 -8	643	09/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2047-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		234,66
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS, PELO PERÍODO DE 24/01/2024 A 24/01/2025. INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Nº 04/2024. REF. COMP: 10/2024.								
	244 -3	642	08/10/2024	4 010101.0112200476001.3.3.90.30.15	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1401-CINARA FESTAS LTDA ME	202472/NFS	827,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE ARRANJOS DE FLORES, SENDO: 04 HORIZONTAIS E 04 VERTICAIS, P/ ORNAMENTAÇÃO DO PLENÁRIO EM SESSÕES SOLENES DA CAMARA E POSSE DOS VEREADORES, CFE.T.R. DISP.ELET.Nº:90027/2024. REF. A ARRANJO HORIZONTAL DE 1,20 X 0,30 (FLORES TROPICAIS + 04 VARIEDADES), ARRANJO VERTICAL + 80 CM DE DIAMETRO (FLORES +- 04 VARIEDADES).								
	245 -1	641	11/10/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	98519-DELICIO JOSE STAVANATO 42236118600	20/900	1.179,76
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM VENTOS E SOLENIDADES DA CÂMARA, MODALIDADES MÚSICA E CORAL, PERÍODO:06/10/24 A 05/01/25. 1º ADITIVO-CONT.Nº 10/2023/PRC72-INEX10. REF. A APRESENTAÇÃO MUSICAL NOS DIAS 18 E 25 DE OUTUBRO DE 2024.								
							<b>Total . . . :</b>	<b>2.241,42</b>
21/11/2024	1 -111	644	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 11/2024.								
	106 -8	645	18/04/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	682-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		440,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO USO DE SOFTWARE ONLINE P/ OPERAR E GERENCIAR PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS, CFE. PORTARIA Nº08/2024 INEX.ELETRONICA:Nº02/2024. REF. COMP: 10/2024.								
							<b>Total . . . :</b>	<b>446,20</b>
25/11/2024	271 -1	649	22/11/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		66.571,66
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DOS VEREADORES COMP.:11/2024 .								
	272 -1	650	22/11/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.10	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		5.606,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF AO SUBSIDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA COMP.:11/2024 .								
	273 -1	651	22/11/2024	22 010101.0112200476005.3.1.90.04.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		9.777,87
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMP.: 11/2024. .								
	274 -1	646	22/11/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		163.807,67
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSONADOS COMP.11/2024. .								
	275 -1	647	22/11/2024	25 010101.0112200476005.3.3.90.08.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE		6.200,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO SAÚDE INDENIZATÓRIO AUFERIDO PELOS SERVIDORES, CFE. LEI								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 63

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
MUNICIPAL Nº 4674/2023. COMP.: 11/2024. .						PONTE NOVA		
	276 -1	648	22/11/2024	27 010101.0112200476008.3.1.90.01.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		9.244,59
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. FOLHA DE PROVENTOS DA SERVIDORA APOSENTADA/INATIVA. COMP.11/2024. .								
	279 -1	652	22/11/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		10.482,33
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISÃO DE CONTRATO A PEDIDO, DO SERVIDOR EFETIVO CLEVERSON APARECIDO GARCIA LARA.								
	280 -1	653	22/11/2024	25 010101.0112200476005.3.3.90.08.11	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		400,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO SAÚDE INDENIZATÓRIO AUFERIDO PELO SERVIDOR CLEVERSON APARCIDO GARCIA LARA, PAGO EM RESCISÃO CONTRATUAL.								
<b>Total . . . :</b>								<b>272.090,94</b>
26/11/2024	1 -112	662	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	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. 11/2024.								
	3 -11	659	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	99028-OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		725,81
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMP. 2024. REF. COMP:10/2024.								
	253 -1	661	16/10/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	205058-SONDA SOLOS LTDA	257/E	4.500,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE PROSPECÇÃO GEOTÉCNICA NO TALUDE POSTERIOR À CÂMARA, CFE. DOCUMENTOS ANEXOS AO EDITAL. CONCORRENCIA ELET. Nº:90002/2024.								
	282 -1	654	26/11/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2778-WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES		2.587,50
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE VIAGEM À BRASÍLIA-DF, DO VEREADOR WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES, PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO FEDERAL REGINALDO LOPES, TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE DE P.NOVA.								
	283 -1	654	26/11/2024	5 010101.0112200476001.3.3.90.33.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2778-WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES		622,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REEMBOLSO PARA VIAGEM À BRASÍLIA-DF, DO VEREADOR WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES, ENCONTRO COM O DEPUTADO FEDERAL REGINALDO LOPES, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE DE PONTE NOVA.								
<b>Total . . . :</b>								<b>8.447,31</b>
27/11/2024	1 -113	664	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		9,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 11/2024.								
	1 -114	665	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 64

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
Bancaria (PIX) Compet. 11/2024.								
	8 -14	663	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2604-GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		840,14
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS POR 02(DOIS) GUARDAS MIRINS, NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO. COMP/2024, CFE. CONVÊNIO. REF. COMP: 11/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>852,54</b>
28/11/2024	1 -115	667	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 11/2024.								
	8 -15	666	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2604-GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		420,07
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS POR 02(DOIS) GUARDAS MIRINS, NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO. COMP/2024, CFE. CONVÊNIO. REF. 1ª PARCELA 13º SALÁRIO.2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>423,17</b>
29/11/2024	1 -116	670	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 11/2024.								
	5 -12	668	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	108747-CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI ME	2024135/NFS	15.788,98
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.1ª ADITIVO AO CONT.Nº 09/2022/PRC06-PR06+PRG04 REF. COMP. 11/2024.								
	196 -2	669	09/08/2024	1 010101.0112200475003.4.4.90.51.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	204491-R&G MINAS CONSTRUTORA LTDA	15/NFS	38.518,45
Histórico: VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA P/ EXECUCUÇÃO DE OBRA P/ REFORMA PARCIAL DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA, CFE. DETALHADO NO PROJETO/PLANILHAS. CONCORRÊNCIA ELET. Nº:90001/2024. REF. A MEDIÇÃO 02.								
<b>Total . . . :</b>								<b>54.313,63</b>
02/12/2024	240 -1	671	26/09/2024	36 010101.0112200476010.4.4.90.52.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	204893-PORTO BRASIL SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	7/1	1.533,33
Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de premiação para o concurso "Licença, Poeta", sendo: 01(um) smart TV, com tela led plana 43pol, full HD 1920X1080, 60hz cfe. descrito no T.R. Pregão Elet. nº90004/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>1.533,33</b>
04/12/2024	1 -117	678	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		12,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 12/2024.								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 65

POR DATA  
 DETALHADO POR DESPESA

Período  
 01/01/2024  
 até  
 31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	12 -12	672	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	90524-JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 00160262682	21/900	4.303,61
	Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACBAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024.4ºADITIVO AO CONTRATO No.14/2020/PRC02-PRG 02 - COMP 2024. REF. COMP: 11/2024.							
	292 -1	673	04/12/2024	11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	95007-MARIANA MOREIRA DOS SANTOS		435,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DIÁRIA VIAGEM PARA VISITAÇÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA JUNTAMENTO COM OS ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM EM BELO HORIZONTE-MG.							
	293 -1	674	04/12/2024	11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	32059-KAMILA MONTEIRO MAGALHAES		435,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DIÁRIA VIAGEM PARA VISITAÇÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA JUNTAMENTO COM OS ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM EM BELO HORIZONTE-MG.							
	294 -1	675	04/12/2024	11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109249-MATEUS DIAS PIRES		435,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DIÁRIA VIAGEM PARA VISITAÇÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA JUNTAMENTO COM OS ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM EM BELO HORIZONTE-MG.							
	295 -1	676	04/12/2024	11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	95872-CAROLINA FABIAO DA SILVA		435,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DIÁRIA VIAGEM PARA VISITAÇÃO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA JUNTAMENTO COM OS ALUNOS DO PARLAMENTO JOVEM EM BELO HORIZONTE-MG.							
	296 -1	677	04/12/2024	11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	95007-MARIANA MOREIRA DOS SANTOS		703,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DIÁRIA VIAGEM PARA CUSTEAR ALMOÇO E LANCHE DE 19 ALUNOS PARTICIPANTE DO PARLAMENTO JOVEM, EM VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 05/12/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>6.759,01</b>
05/12/2024	31 -10	686	01/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.30	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1579-DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAM. - DMAES		116,52
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Nº 01/2024. REF. COMP: 10/2024							
	39 -9	684	21/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	66193-KREMILSON SILVA SOUSA - MEI	102/900	324,00
	Histórico: 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:20/02/2024 A 20/02/2025. DISPENSA ELETRONICA Nº:90003/2024. REF. COMP. 11/2024.							
	62 -12	685	13/03/2024	28 010101.0112200476009.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP		1.274,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHE "COFFEE BREAK" PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, EM 2024, CFE. CALENDÁRIO LEGISLATIVO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº:90008/ 2024. REF. A SESSÃO SOLENE CIDADÃO HONORÁRIO DIA 25/10/2024.							
	62 -13	685	13/03/2024	28 010101.0112200476009.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP		149,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHE "COFFEE BREAK" PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, EM 2024, CFE. CALENDÁRIO LEGISLATIVO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº:90008/ 2024. REF. A SESSÃO SOLENE CONSAGRAÇÃO PUBLICA 18/10/2024.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 66

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	63 -2	685	13/03/2024	4 010101.0112200476001.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP		480,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHE "COFFEE BREAK" PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, EM 2024, CFE. CALENDÁRIO LEGISLATIVO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº:90008/ 2024. REF. A SESSÃO SOLENE MERITO LEGISLATIVO DIA 08/11/2024.							
	63 -3	685	13/03/2024	4 010101.0112200476001.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP		2.119,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHE "COFFEE BREAK" PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, EM 2024, CFE. CALENDÁRIO LEGISLATIVO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº:90008/ 2024. REF. A SESSÃO SOLENE CIDADÃO HONORÁRIO DIA 25/10/2024.							
	63 -4	685	13/03/2024	4 010101.0112200476001.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP		1.970,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHE "COFFEE BREAK" PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, EM 2024, CFE. CALENDÁRIO LEGISLATIVO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº:90008/ 2024. REF. A SESSÃO SOLENE CONSAGRAÇÃO PUBLICA DIA 18/10/2024.							
	90 -8	683	27/03/2024	21 010101.0112200476004.3.3.90.40.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109425-STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	25223/NFS	233,84
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE PONTO, 100% WEB, P/ ATÉ 100 FUNCIONÁRIOS, 24H/7DIAS POR SEMANA. DISPENSA ELETRONICA Nº12/2023 - 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº05/2023.							
	284 -1	681	03/12/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		35.322,93
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SUBSÍDIO/2024, DOS VEREADORES. COMP.:13/2024.							
	286 -1	679	03/12/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		82.310,34
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS COMP.:13/2024							
	287 -1	682	03/12/2024	22 010101.0112200476005.3.1.90.04.13	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		4.888,93
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO/2024 DOS SERVIDORES CONTRATADOS. COMP.:13/2024.							
	288 -1	680	03/12/2024	27 010101.0112200476008.3.1.90.01.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		4.622,29
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DA SERVIDORA APOSENTADA: MARIA DO PERPETUO S. GOULART. COMP.:13/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>133.810,85</b>
06/12/2024	1 -118	692	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 12/2024.							
	4 -21	688	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109398-DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	501/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. REF. COMP: 11/2024.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 67

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	4 -22	688	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109398-DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	502/NFS	293,45
	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: 11/2024.							
	60 -12	689	13/03/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	81131-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		442,95
	Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" DOMG-e, DE ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA EM LEI, PELO PERÍODO:11/03/24 A 11/03/25. INEX. ELETRONICA Nº:03/2024. REF. LIC PROCESSO 017/2024 - PUBLICAÇÃO 22/10/2024.							
	60 -13	690	13/03/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	81131-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		354,36
	Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" DOMG-e, DE ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA EM LEI, PELO PERÍODO:11/03/24 A 11/03/25. INEX. ELETRONICA Nº:03/2024. REF. LIC PROCESSO LICITATÓRIO 050/2024, DT PUBLICAÇÃO 11/11/2024, PAG.8 REGISTRO 2014111. LIC.PROC.LICITATÓRIO 050/2024, PUBL. 29/11/2024 PAG.8.							
	299 -1	691	06/12/2024	3 010101.0112200476001.3.3.90.14.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	81757-SUELLENN CHRISTINA NASCIMENTO MONTEIRO		420,00
	Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS,PARA REUNIÃO COM O DEPUTADO ADRIANO ALVARENGA,PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA CIDADE DE PONTE NOVA.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>16.343,11</b>
09/12/2024	1 -119	698	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet.12/2024.							
	32 -9	697	09/02/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP	6079/001	779,94
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DA CÂMARA MUNICIPAL, PELO PERÍODO DE 09/02/2024 A 09/02/2025. DISPENSA ELETRÔNICA Nº 90002/2024.							
	35 -10	694	19/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	96684-I3 TELECOMUNICACOES LTDA	21/U	359,80
	Histórico: VR REF. SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET,24HRS,LINK CORPORATIVO,BANDA LARGA 300MBPS VIA FIBRA OPTICA,LINK DEDICADO FULL,1IP FIXO,VEL.200MBPS VIA FIBRA OPTICA, PERÍODO:10/02/24 A 10/02/25. 2ºADITIVO-CONT. Nº02/2022/DISP.							
	212 -4	693	19/08/2024	21 010101.0112200476004.3.3.90.40.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	201149-LLEVON INFORMATICA LTDA	25841/NFS	805,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MIGRAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS WEB DA CÂMARA, CFE DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA DISPENSA ELETRONICA N.90020/2024. REF. COMP. 11/2024.							
	289 -1	695	03/12/2024	10 010101.0112200476002.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.012,24
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º SUBSÍDIO DOS VEREADORES/PRESIDENTE DA CÂMARA. COMP.:13/2024.							
	290 -1	695	03/12/2024	24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		34.388,56
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS COMP.13/2024.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 68

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	290 -2	695	03/12/2024	24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,03
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSIONADOS COMP.13/2024.							
	291 -1	695	03/12/2024	24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		2.053,35
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, RELATIVO AO 13º DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMP.13/2024.							
	296 -1	677	04/12/2024	11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	95007-MARIANA MOREIRA DOS SANTOS		-259,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DIÁRIA VIAGEM PARA CUSTEAR ALMOÇO E LANCHE DE 19 ALUNOS PARTICIPANTE DO PARLAMENTO JOVEM, EM VIAGEM A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO DIA 05/12/2024.							
	297 -1	696	04/12/2024	31 010101.0112200476009.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	6228-VIAÇÃO SERRENSE LTDA	3372024/NFS	6.000,00
	Histórico: Valor que se empenha ref.a locação de ônibus para transportar os alunos do Parlamento Jovem 2024, em viagem de ida e volta para visita institucional à ALMG, em BH, dia 05/12/2024. Disp. Elet.nº:90030/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>59.146,12</b>
10/12/2024	1 -120	701	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 12/2024.							
	1 -121	702	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 12/2024.							
	4 -23	700	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109398-DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	503/NFS	5.801,65
	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. REF. ADIANTAMENTO DO 13º SALARIO.							
	256 -1	699	21/10/2024	29 010101.0112200476009.3.3.90.31.00	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	205136-AZALINI SINALIZACAO LTDA	475/1	1.111,50
	Histórico: Valor ref. aquisição de 13un. placas que serão entregues às escolas vencedoras e aos voluntários que corrigiram os trabalhos da gincana "Sua casa, nossa Câmara" e do Concurso "Licença,Poeta." Disp.Elet.nº:90028/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>6.922,45</b>
11/12/2024	1 -122	707	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 12/2024.							
	257 -1	703	21/10/2024	29 010101.0112200476009.3.3.90.31.00	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	205134-ART CARD LTDA	26210/1	748,93
	Histórico: Valor ref. aquisição de 7un. troféus que serão entregues às escolas vencedoras e aos voluntários que corrigiram os trabalhos da gincana "Sua casa, nossa Câmara" e do Concurso "Licença,Poeta." Disp.Elet.nº:90028/2024.							
	302 -1	704	11/12/2024	11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	32059-KAMILA MONTEIRO		780,00
	Histórico: VARLOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 69

POR DATA  
 DETALHADO POR DESPESA

Período  
 01/01/2024  
 até  
 31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVEM EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 12 E 13/12/2024.						MAGALHAES		
	303 -1	705	11/12/2024	11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2778-WAGNER LUIZ TAVARES GOMIDES		990,00
Histórico: VARLOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVEM EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 12 E 13/12/2024.								
	304 -1	706	11/12/2024	11 010101.0112200476003.3.3.90.14.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	95007-MARIANA MOREIRA DOS SANTOS		990,00
Histórico: VARLOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE DIÁRIA PARA PARTICIPAÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DE COORDENADORES DO PARLAMENTO JOVEM EM BELO HORIZONTE, NOS DIAS 12 E 13/12/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>3.515,13</b>
12/12/2024	1 -123	712	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		9,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 12/2024.								
	5 -13	711	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	108747-CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI ME	2024142/NFS	11.468,11
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 REF. PAGAMENTO DE 13º SALÁRIO/2024.								
	243 -1	710	08/10/2024	35 010101.0112200476010.3.3.90.39.48	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	204980-TL PUBLICIDADE E ASSESSORIA LTDA	590/NFS	8.800,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONFECÇÃO E IMPRESSÃO DE 200 LIVROS, COM AS POESIAS RESULTANTES DO CONCURSO DE POESIA "LICENÇA POETA", CFE. TERMO DE REFERENCIA. DISP.ELET. Nº:90024/2024.								
	248 -1	709	15/10/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.22	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	84394-E. Natalino Fazollo- ME	9224/001	1.108,50
Histórico: Valor que se empenha ref. aquisição de 120un.(500ml cada) solução de limpeza multiuso, 10un(5l cada) sabonete líquido e 50un(1000fl cada) papel toalha, cfe. T.R. Disp. Elet. nº:90025/2024.								
	285 -1	708	03/12/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		2.691,27
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ÚLTIMA PARCELA DO 13º SUBSÍDIO/2024, DO PRESIDENTE DA CÂMARA. COMP.:13/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>24.077,18</b>
16/12/2024	1 -124	714	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 12/2024.								
	301 -1	713	06/12/2024	29 010101.0112200476009.3.3.90.31.00	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	100404-LUCAS DE SOUSA GUIMARAES	233/001	480,60
Histórico: Valor que se empenha ref. aquisição de premiação para o concurso "Licença, Poeta", categoria infantil, sendo: kit criativo(caderno,lápis de cor,giz cera,caneta hidrogafica), cfe. T.R. Cont.Dir.07/2024-Disp.Elet.32/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>483,70</b>



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 70

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
17/12/2024	1 -125	720	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 12/2024.							
	8 -16	716	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2604-GUARDA MIRIM DE PONTE NOVA		1.260,21
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTACAO DE SERVICOS POR 02(DOIS) GUARDAS MIRINS, NA CAMARA MUNICIPAL CONFORME CONVENIO. COMP/2024, CFE. CONVÊNIO. REF. A SALÁRIO MENSAL 12/2024 E 13º SALÁRIO.							
	34 -9	719	09/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2047-EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS		386,35
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS EXCLUSIVOS DOS CORREIOS, PELO PERÍODO DE 24/01/2024 A 24/01/2025. INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Nº 04/2024. REF. A POSTAGEM COMP: 11/2024.							
	212 -5	715	19/08/2024	21 010101.0112200476004.3.3.90.40.05	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	201149-LLEVON INFORMATICA LTDA	25859/NFS	242,50
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MIGRAÇÃO, HOSPEDAGEM E MANUTENÇÃO DE SISTEMAS WEB DA CÂMARA, CFE DESCRITO NO TERMO DE REFERÊNCIA DISPENSA ELETRONICA N.90020/2024.							
	277 -1	717	22/11/2024	10 010101.0112200476002.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		15.157,47
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CAMARA. COMP.:11/2024. .							
	278 -1	717	22/11/2024	24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		36.452,94
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:11/2024. .							
	278 -2	717	22/11/2024	24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		0,02
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. REPASSE AO INSS, PARTE PATRONAL, CFE. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES. COMP.:11/2024.							
	281 -1	717	22/11/2024	24 010101.0112200476005.3.1.90.13.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109409-INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		1.872,97
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A REPASSE AO INSS PARTE PATRONAL, CFE DESCONTO EM RESCISÃO CONTRATUAL DO SERVIDOR CLEVERSON APARECIDO GARCIA LARA.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>55.375,56</b>
18/12/2024	1 -126	724	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		3,10
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 12/2024.							
	60 -14	721	13/03/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	81131-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		265,77
	Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" DOMG-e. DE ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA EM LEI, PELO PERÍODO:11/03/24 A 11/03/25. INEX. ELETRONICA Nº:03/2024. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO PROC.LICITATÓRIO 058/2024, PEDIDO 1993511.DT PUBLICAÇÃO 06/12/2024:REGISTRO 2020595.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 71

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	221 -1	722	06/09/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	203706-DMS COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE CAFÉ	4240/803	1.584,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIO, SENDO: 120UN.(500G) DE CAFÉ TORRADO, MOÍDO, INTENSIDADE MÉDIA, TIPO SUPERIOR, EMPACOTAMENTO À VACUO E VALIDADE 06 MESES. DISP. ELET. Nº:90022/2024.							
							<b>Total . . . :</b>	<b>1.852,87</b>
20/12/2024	60 -15	732	13/03/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	81131-SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO		354,36
	Histórico: VR.QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO "MINAS GERAIS" DOMG-e, DE ATOS CUJA PUBLICIDADE É EXIGIDA EM LEI, PELO PERÍODO:11/03/24 A 11/03/25. INEX. ELETRONICA Nº:03/2024. VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PUBLICAÇÃO PROC. LICITAÇÃO 17/2024 - PEDIDO 1982474 DATA PUBLICAÇÃO 07/11/2024-PAG.7 - REGISTRO: 2009465.							
	106 -9	725	18/04/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	682-ASSOCIACAO MINEIRA DE MUNICIPIOS		440,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AO USO DE SOFTWARE ONLINE P/ OPERAR E GERENCIAR PUBLICAÇÕES DE ATOS OFICIAIS E DEMAIS MATÉRIAS, NO DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS MINEIROS, CFE. PORTARIA Nº08/2024 INEX.ELETRONICA:Nº02/2024. Ref.Compet.12/2024.							
	196 -3	735	09/08/2024	1 010101.0112200475003.4.4.90.51.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	204491-R&G MINAS CONSTRUTORA LTDA	17/NFS	40.192,04
	Histórico: VALOR REF. A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO TECNICO ESPECIALIZADO DE ENGENHARIA P/ EXECUCUÇÃO DE OBRA P/ REFORMA PARCIAL DO PRÉDIO SEDE DA CÂMARA, CFE. DETALHADO NO PROJETO/PLANILHAS. CONCORRÊNCIA ELET. Nº:90001/2024. REF. A 3ª MEDIÇÃO:							
	239 -2	734	24/09/2024	1 010101.0112200475003.4.4.90.51.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	200397-MLQ ENGENHARIA LTDA	2024114/NFS	1.740,29
	Histórico: Valor que se empenha ref. a contratação de serviços especializados de execução de obras/ serviços de revitalização da Praça da Democracia, adjacente a sede da Câmara, cfe. 4ºaditivo ao cont. nº11/2023/PRC61CON02. REF. A MEDIÇÃO ADITIVO 04.FINAL.							
	307 -1	731	17/12/2024	22 010101.0112200476005.3.1.90.04.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		9.777,87
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTRATADOS COMP.:12/2024 .							
	308 -1	726	17/12/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		119.437,10
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS/COMISSONADOS COMP. 12/2024 .							
	309 -1	728	17/12/2024	25 010101.0112200476005.3.3.90.08.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		4.800,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AO AUXÍLIO SAÚDE INDENIZATÓRIO AUFERIDO PELOS SERVIDORES, CFE. LEI MUNICIPAL Nº 4674/2023. COMP.: 12/2024. .							
	310 -1	727	17/12/2024	27 010101.0112200476008.3.1.90.01.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		9.244,59
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA, REF. FOLHA DE PROVENTOS DA SERVIDORA APOSENTADA/INATIVA. COMP.12/2024. .							
	312 -1	730	17/12/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		47.500,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO DOS VEREADORES, REF. A COMP: 12/2024.							
	314 -1	729	17/12/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE		33.000,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSONADOS, COMP: 12/2024.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 72

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
PONTE NOVA								
<b>Total . . . :</b>								<b>266.486,25</b>
23/12/2024	1 -127	746	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		9,30
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref. Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 12/2024.								
	1 -128	747	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		12,40
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 12/2024.								
	3 -12	738	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	99028-OI S.A - EM RECUPERACAO JUDICIAL		756,65
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA. COMP. 2024. REF. COM: 11/2024.								
	12 -13	741	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.68	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	90524-JULIANA FERREIRA DE OLIVEIRA REIS 00160262682	23/900	3.323,58
Histórico: VR QUE SE EMPENHA REF.A PRESTACAO DE SERVICO DE GRAVACBAO E EDICAO DE VIDEOS PARA DIVULGACAO INSTITUCIONAL DA CAMARA, PELO PERIODO DE 01/01/2024 A 31/12/2024.4ºADITIVO AO CONTRATO No.14/2020/PRC02-PRG 02 - COMP 2024. REF. COMP: 12/2024.								
	31 -11	739	01/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.30	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	1579-DEPTº. MUNICIPAL DE AGUA, ESGOTO E SANEAM. - DMAES		212,34
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRATAMENTO DE ÁGUA E COLETA DE ESGOTO. INEXIGIBILIDADE ELETRÔNICA Nº 01/2024. REF. A COMPETÊNCIA 11/2024.								
	254 -1	742	21/10/2024	36 010101.0112200476010.4.4.90.52.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	102185-BT COMERCIO INTELIGENTE LTDA	5914/001	843,65
Histórico: Valor que se empenha ref. aquisição de premiação para o concurso "Licença, Poeta", sendo: 01un. televisor 55pol. e 01un. televisor 32pol., cfe. descrito no T.R. Pregão Elet. nº: 90008/2024.								
	268 -3	740	25/10/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.33	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2405-FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME	2024381/NFS	3.200,00
Histórico: Valor que se empenha ref.veiculação em jornal impresso, circulação em P.N., com inserção de divulgação oficial e publicidade institucional sobre projetos, programas,campanhas,eventos da Câmara. Pregão elet.nº:90006/2024								
	269 -1	743	05/11/2024	29 010101.0112200476009.3.3.90.31.00	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	205167-AUGUSTO SOSTA MARTINS 25510225840	411/1	9.163,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A PREMIAÇÃO PARA OS VENCEDORES DA GINCANA"SUA CASA NOSSA CÂMARA", SENDO 07UN SMART TV 43"(FULL HD, LED, PLANA 60Hz),CFE DESCRITO NO TR.PREGÃO ELET.Nº90007/2024.								
	313 -1	745	17/12/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.10	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		4.000,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A ADIANTAMENTO DE SUBSÍDIO DO PRESIDENTE DA CÂMARA, COMP: 12/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>21.520,92</b>
26/12/2024	1 -129	750	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	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								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 73

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
Bancaria (TED) Compet. 12/2024.								
	270 -1	748	05/11/2024	29 010101.0112200476009.3.3.90.31.00	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	205170-RENTAL IT LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA	34/001	32.775,00
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. AQUISIÇÃO DE PREMIAÇÃO PARA OS VENCEDORES DA GINCANA "SUA CASA, NOSSA CÂMARA", SENDO 15UN, NOTEBOOKS(15,6, 4GB MEMÓRIA RAM DDR4, 3200MHz, CORE I3 12ªGERAÇÃO)CFE.T.R PREGÃO ELET.Nº90007/2024.								
<b>Total . . . :</b>								<b>32.787,00</b>
27/12/2024	1 -130	763	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		6,20
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL Ref.Tarifa Bancaria (PIX) Compet. 12/2024.								
	5 -14	762	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.61	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	108747-CONFIARE SOLUÇÕES EMPRESARIAIS EIRELI ME	2024150/NFS	15.788,98
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 REF. COMP: 12/2024.								
	298 -1	761	06/12/2024	7 010101.0112200476001.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	205433-RV BATATAIS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	200/1	1.690,00
Histórico: Valor que se empenha ref. a confecção de 13 placas de identificação para vereadores da Legislatura 2025/2028, cfe. descrito no Termo de Referência. Disp.Elet.nº:90033/2024.								
	316 -1	758	26/12/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		6.424,74
Histórico: EMPENHO REF. A FERIAS DO SERVIDOR PAULO GOMES COELHO (PERIODO: 06/01/25 A 15/01/25).								
	321 -1	753	26/12/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		11.627,54
Histórico: EMPENHO REF. A FERIAS DO SERVIDOR EDINEI DOS SANTOS, COM CONVERSÃO DE 10 DIAS EM ABONO PECUNIARIO (ABONO PECUNIARIO: 06/01/25 A 15/01/25 - PERIODO DE GOZO: 16/01/25 A 25/01/25).								
	326 -1	755	26/12/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		2.167,60
Histórico: EMPENHO REF. A FÉRIAS DO SERVIDOR LUCAS DINIZ DA SILVA (PERIODO DE GOZO: 06/01/25 A 15/01/25)								
	328 -1	754	26/12/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		2.140,65
Histórico: EMPENHO REF. A FERIAS DA SERVIDORA GEONE ASSIS DE ANDRADE (PERIODO DE GOZO: 02/01/25 A 11/01/25).								
	330 -1	751	26/12/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		5.353,18
Histórico: EMPENHO REF. FOLHA DO SERVIDOR BRUNO SIQUEIRA ANDRADE. (PERIODO DE ABONO: 03/01/25 A 12/01/25 - PERIODO DE GOZO: 13/01/25 A 22/01/25).								
	333 -1	759	26/12/2024	22 010101.0112200476005.3.1.90.04.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		5.002,90
Histórico: EMP. REFERENTE A CONVERSÃO EM ABONO PECUNIARIO DE FERIAS DO SERVIDOR GILSON ALVES DE FREITAS (PERIODOS: 03/01/25 A 12/01/25 - 13/01/25 A 22/01/25).								



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 74

POR DATA  
 DETALHADO POR DESPESA

Período  
 01/01/2024  
 até  
 31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	339 -1	760	26/12/2024	22 010101.0112200476005.3.1.90.04.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		3.688,54
	Histórico: EMPENHO REF. FERIAS DO SERVIDOR LEONARDO DE ARAUJO SILVA, COM CONVERSÃO DE 10 DIAS EM ABONO PECUNIARIO. (GOZO de 21.01.2025 a 30.01.2025 - ABONO PECUNIARIO: de 02.01.2025 a 11.01.2025).							
	340 -1	756	26/12/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		4.190,05
	Histórico: EMPENHO REF. A FERIAS DA SERVIDORA MARIA APARECIDA LIMA (GOZO: DE 02.01.2025 A 16.01.2025).							
	341 -1	757	26/12/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		8.029,76
	Histórico: EMPENHO REF. AO SERVIDOR MATHEUS DIAS PIRES, COM CONVERSÃO DE 10 DIAS EM ABONO PECUNIARIO. (ABONO PECUNIARIO: DE 03.01.2025 A 12.02.2025 - GOZO: DE 13.01.2025 a 01.02.2025).							
	342 -1	752	26/12/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		15.600,21
	Histórico: EMPENHO REF. A FERIAS DO SERVIDOR CLAUDIO ANTONIO DE SOUSA COURA, COM CONVERSAO DE 10 DIAS EM ESPECIE (ABONO PECUNIARIO: DE 03.01.2025 a 12.01.2025 - GOZO: DE 13.01.2025 a 01.02.2025).							
							<b>Total . . . :</b>	<b>81.710,35</b>
30/12/2024	1 -131	783	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.64	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	926-BANCO DO BRASIL S.A.		21,70
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. TARIFA DE MANUTENCAO DA CONTA BANCARIA DA CAMARA MUNICIPAL REF. A TARIFA DE PIX DIA 30/12/2024.							
	4 -26	779	02/01/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.60	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109398-DOMINI SERVICOS DE LIMPEZA LTDA	535/NFS	6.184,24
	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. REF. A PAGAMENTO DA 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO COMP: 2024.							
	35 -11	780	19/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.43	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	96684-I3 TELECOMUNICACOES LTDA		359,80
	Histórico: VR REF. SERVIÇO DE CONEXÃO À INTERNET,24HRS,LINK CORPORATIVO,BANDA LARGA 300MBPS VIA FIBRA OPTICA,LINK DEDICADO FULL,1IP FIXO,VEL.200MBPS VIA FIBRA OPTICA, PERÍODO:10/02/24 A 10/02/25. 2ºADITIVO-CONT. Nº02/2022/DISP. REF. COMP: 12/2024.							
	39 -10	775	21/02/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	66193-KREMILSON SILVA SOUSA - MEI	110/900	596,00
	Histórico: 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:20/02/2024 A 20/02/2025. DISPENSA ELETRONICA Nº:90003/2024. REF. SERVIÇOS MOTOBOY COMP: 12/2024.							
	61 -4	777	13/03/2024	33 010101.0112200476010.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP	6110/001	634,44
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHE "COFFEE BREAK" PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, EM 2024, CFE. CALENDÁRIO LEGISLATIVO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº:90008/ 2024.							
	62 -14	777	13/03/2024	28 010101.0112200476009.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP	6103/001	1.339,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHE "COFFEE BREAK" PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, EM 2024, CFE. CALENDÁRIO LEGISLATIVO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº:90008/ 2024.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 75

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	62 -15	777	13/03/2024	28 010101.0112200476009.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP	6111/001	2.208,00
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHE "COFFEE BREAK" PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, EM 2024, CFE. CALENDÁRIO LEGISLATIVO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº:90008/ 2024.							
	63 -5	777	13/03/2024	4 010101.0112200476001.3.3.90.30.07	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	295-PANIFICADORA PAO E TAL LTDA -EPP	6110/001	1.573,56
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AQUISIÇÃO DE LANCHE "COFFEE BREAK" PARA SEREM SERVIDOS EM EVENTOS INSTITUCIONAIS DA CÂMARA, EM 2024, CFE. CALENDÁRIO LEGISLATIVO. DISPENSA ELETRÔNICA Nº:90008/ 2024.							
	90 -9	774	27/03/2024	21 010101.0112200476004.3.3.90.40.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	109425-STARK SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	25455/NFE	233,84
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E TRATAMENTO DE PONTO, 100% WEB, P/ ATÉ 100 FUNCIONÁRIOS, 24H/7DIAS POR SEMANA. DISPENSA ELETRONICA Nº12/2023 - 1º ADITIVO AO CONTRATO Nº05/2023. REF. COMP: 12/2024.							
	141 -1	778	23/05/2024	12 010101.0112200476003.3.3.90.30.16	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	101310-H & I DISTRIBUIDORA LTDA	3156/001	186,68
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.AQUISIÇÃO DE:PINCEL ATOMICO-12UN AZUL E 12UN PRETO,PINCEL QUADRO BRANCO-12UN VERMELHO/12UN AZUL/12UN PRETO, 50UN CARTOLINA, 5UN LAPIS 12 CORES, 5UN CANETA HIDRO.24CORES.DISP.ELET.Nº:90013/2024.							
	242 -1	773	26/09/2024	36 010101.0112200476010.4.4.90.52.03	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	204895-MA3 TECH INFORMATICA LTDA		2.610,00
	Histórico: Valor que se empenha ref. a aquisição de premiação para o concurso "Licença, Poeta", sendo: 03un.tablets-4gb memória ram, processador octa-core, 64gb, tela 11" led, cfe. descrito no T.R. Pregão Elet.nº90004/2024.							
	268 -4	772	25/10/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.33	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	2405-FOLHA DE PONTE NOVA LTDA - ME		4.800,00
	Histórico: Valor que se empenha ref.veiculação em jornal impresso, circulação em P.N., com inserção de divulgação oficial e publicidade institucional sobre projetos, programas,campanhas,eventos da Câmara. Pregão elet.nº:90006/2024 REF. PUBLICAÇÃO REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA DEMOCRACIA 80 CM/COL/PAG. EM CORES E VENCEDORES DA 3ª EDIÇÃO DA GINCANA DA CÂMARA 160 CM/COL.							
	305 -1	771	11/12/2024	15 010101.0112200476003.3.3.90.39.99	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	896-PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS		2.981,00
	Histórico: Valor que se empenha ref. a contratação de seguro de imóvel para a Câmara Municipal de Ponte Nova, visando a proteção e preservação do patrimônio público contra riscos e sinistros. Disp.Elet.nº:90034/2024.							
	317 -1	766	26/12/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		11.326,45
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA COMISSIONADA CAROLINA FABIÃO DA SILVA, EM DATA DE 31/12/2024,							
	318 -1	767	26/12/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		25.100,27
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA COMISSIONADA KAMILA MONTEIRO MAGALHÃES, EM DATA DE 31/12/2024.							
	319 -1	768	26/12/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		7.402,61
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DA SERVIDORA COMISSIONADA MARIANA MOREIRA DOS SANTOS, EM DATA DE 31/12/2024.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

POR DATA  
DETALHADO POR DESPESA

31 jan 2025 17:19  
FOLHA: 76  
Período  
01/01/2024  
até  
31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	320 -1	769	26/12/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		19.259,65
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR COMISSIONADO RONALDO FERNANDES SALOME, EM DATA DE 31/12/2024.							
	325 -1	765	26/12/2024	23 010101.0112200476005.3.1.90.11.01	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		25.757,85
	Histórico: ALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DO SERVIDOR COMISSIONADO ACACIO MUCCI NEVES EM DATA DE 31/12/2024.							
	327 -1	764	26/12/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		2.106,82
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO DA VEREADORA ANA MARIA FERREIRA PROENÇA.							
	329 -1	764	26/12/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		1.606,82
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DO VEREADOR ANDRE PESSATA DO NASCIMENTO, EM DATA DE 31/12/2024.							
	331 -1	776	26/12/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.10	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		1.606,82
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DO PRESIDENTE DA CAMARA WELLERSON MAYRINK DE PAULA EM DATA DE 31/12/2024.							
	332 -1	764	26/12/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		1.606,82
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DO VEREADOR SERGIO ANTONIO DE MOURA, EM DATA DE 31/12/2024.							
	334 -1	764	26/12/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		1.606,82
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF.A RESCISÃO DE CONTRATO DA VEREADORA RAIMUNDA DA CONCEIÇÃO GOMES, EM DATA DE 31/12/2024.							
	335 -1	764	26/12/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		1.606,82
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DO VEREADOR PAULO AUGUSTO MALTA MOREIRA, EM DATA DE 31/12/2024.							
	336 -1	764	26/12/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		1.606,82
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DO VEREADOR JOSE ROBERTO LOURENÇO JUNIOR, EM DATA DE 31/12/2024.							
	337 -1	764	26/12/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		1.606,82
	Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DO VEREADOR JOSE FELIPE SANTIAGO FILHO, EM DATA DE 31/12/2024.							



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

RELAÇÃO ANALÍTICA DE PAGAMENTOS

31 jan 2025 17:19

FOLHA: 77

POR DATA  
 DETALHADO POR DESPESA

Período  
 01/01/2024  
 até  
 31/12/2024

DATA PAG.	NºEMP.	PG	DATA EMP.	FICHA/CODIGO DA DESPESA	FONTE DE RECURSO	NOME DO CREDOR	NOTA FISCAL	VLR PAGAMENTO
	338 -1	764	26/12/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		1.606,82
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A RESCISÃO DE CONTRATO DO VEREADOR ANTONIO CARLOS PRACATÁ, EM DATA DE 31/12/2024.								
	343 -1	770	26/12/2024	25 010101.0112200476005.3.3.90.08.11	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		3.349,99
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A AUXILIO SAÚDE REF. A RESCISÃO DOS SERVIDORES COMMISSIONADOS.ACACIO(R\$800,00),CAROLINA (R\$400,00),KAMILA(R\$ 1.333,33),MARIANA (R\$416,66),RONALDO(R\$400,00),								
	344 -1	764	26/12/2024	9 010101.0112200476002.3.1.90.11.06	1.500.000. Recursos não vinculados de Impostos	885-CAMARA MUNICIPAL DE PONTE NOVA		6.427,28
Histórico: VALOR QUE SE EMPENHA REF. A FOLHA MENSAL SUBSIDIO DOS VEREADORES 12/2024, EMERSANIO, JOSE OSORIO, SUELLENN, WAGNER GOMIDES.								
							<b>Total . . . :</b>	<b>137.313,74</b>
							<b>Total Geral Deste Intervalo:</b>	<b>5.275.587,01</b>