

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2021 Até 31/12/2021

Data de Emissão: 18/05/22 15:52
Máquina: USER

Mês	Tipo	Nº	Data	Nº Liquidação	Nº Empenho	Credor	Conta Bancária	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
04 - Abril	Orçamentário	0000106	01/04/2021	0000102/2021	0000102/2021	INSS - DIVERSOS	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	TR - 2575515000145	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, PARA O PERÍODO DE MARÇO DE 2021.	10.651,60		10.651,60
04 - Abril	Orçamentário	0000108	06/04/2021	0000104/2021	0000105/2021	BB	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	DB - 880950800121467	EMPENHO QUE SE EMITE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	7,70		7,70
04 - Abril	Orçamentário	0000109	15/04/2021	0000103/2021	0000103/2021	JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857508	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIAIRA COM DESTINO A GOVERNADOR VALADARES.	1.264,00		1.264,00
04 - Abril	Orçamentário	0000110	15/04/2021	0000105/2021	0000104/2021	JOAO CARLOS COELHO	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857509	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES DESTES LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM	220,00		220,00
04 - Abril	Orçamentário	0000111	15/04/2021	0000106/2021	0000106/2021	RAMON ROBERTO TEIXEIRA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	PAGAMENTO DE SERVIÇOS REFERENTE A LIMPEZA DE AR CONDICIONADO.	2.248,00		2.248,00
04 - Abril	Orçamentário	0000112	15/04/2021	0000107/2021	0000107/2021	LANCHES E KEBAB	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DE REFEIÇÕES OFERECIDOS PELA CÂMARA	1.094,00		1.094,00
04 - Abril	Orçamentário	0000113	15/04/2021	0000108/2021	0000108/2021	N P SANTOS - ME	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	1.028,29		1.028,29
04 - Abril	Orçamentário	0000114	15/04/2021	0000109/2021	0000109/2021	JOAO MARTINS DE OLIVEIRA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857526	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2021.	230,00		230,00
04 - Abril	Orçamentário	0000115	15/04/2021	0000110/2021	0000110/2021	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	EMPPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	3.452,06	547,94	4.000,00
04 - Abril	Orçamentário	0000116	15/04/2021	0000111/2021	0000111/2021	ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	EMPPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	2.214,90	1.785,10	4.000,00
04 - Abril	Orçamentário	0000117	15/04/2021	0000112/2021	0000112/2021	DAVI MOREIRA DE MELO	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	EMPPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	3.409,22	590,78	4.000,00
04 - Abril	Orçamentário	0000118	15/04/2021	0000113/2021	0000113/2021	EDNALDO LUIZ DA SILVA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	EMPPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	2.422,26	1.577,74	4.000,00
04 - Abril	Orçamentário	0000119	15/04/2021	0000114/2021	0000114/2021	OBEDES MACHADO	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	EMPPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	2.236,32	1.763,68	4.000,00
04 - Abril	Orçamentário	0000120	15/04/2021	0000115/2021	0000115/2021	GEUZA MARIA RIBEIRO	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	EMPPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	2.214,37	1.785,63	4.000,00
04 - Abril	Orçamentário	0000121	15/04/2021	0000116/2021	0000116/2021	MIRIS ANTONIO DOS REIS	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	EMPPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	2.256,67	1.743,33	4.000,00
04 - Abril	Orçamentário	0000122	15/04/2021	0000117/2021	0000117/2021	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	EMPPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	2.378,84	1.621,16	4.000,00
04 - Abril	Orçamentário	0000123	15/04/2021	0000118/2021	0000118/2021	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	EMPPAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE ABRIL DE 2021.	3.473,48	526,52	4.000,00
04 - Abril	Orçamentário	0000124	15/04/2021	0000119/2021	0000119/2021	AHGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857519	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS DE ABRIL DE 2021.	3.430,64	569,36	4.000,00
04 - Abril	Orçamentário	0000125	15/04/2021	0000120/2021	0000120/2021	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857520	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBIL DE ABRIL DE 2021.	3.452,06	547,94	4.000,00
04 - Abril	Orçamentário	0000126	15/04/2021	0000121/2021	0000121/2021	ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS MENSAL REFERENTE A ABRIL DE	1.281,40	108,60	1.390,00
04 - Abril	Orçamentário	0000127	15/04/2021	0000122/2021	0000122/2021	JONATAS MARQUES LOPES	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE	1.281,40	108,60	1.390,00
04 - Abril	Orçamentário	0000128	15/04/2021	0000123/2021	0000123/2021	LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857527	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM FRETAMENTO DE UM TÁXI , A SERVIÇO DESTES LEGISLATIVO.	2.080,00		2.080,00
04 - Abril	Orçamentário	0000129	15/04/2021	0000124/2021	0000124/2021	NOVA FM	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857528	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	400,00		400,00
04 - Abril	Orçamentário	0000130	15/04/2021	0000125/2021	0000125/2021	MINAS LASER INK JET	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857529	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DA IMPRESSORA BROTHER.	70,00		70,00
04 - Abril	Orçamentário	0000131	19/04/2021	0000096/2021	0000096/2021	PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857530	PAGAMENTO REF A UM NOBREAK SAVE 700.	719,00		719,00
04 - Abril	Orçamentário	0000132	19/04/2021	0000097/2021	0000097/2021	PEPALU COMERCIAL - ARTIGOS DE PAPELARIA E EQUIPAMENTOS LTDA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857531	PAGAMENTO REF A 7 CADEIRAS DIRETOR COM COSTURA BASE GIRATÓRIA C/ BRAÇO CORESA.	3.400,00		3.400,00
04 - Abril	Orçamentário	0000134	19/04/2021	0000126/2021	0000126/2021	MIRIS ANTONIO DOS REIS	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	EMPPAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021.	3.460,94	539,06	4.000,00
04 - Abril	Orçamentário	0000137	20/04/2021	0000127/2021	0000127/2021	NEOCONNECT LTDA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857536	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO.	80,00		80,00
04 - Abril	Orçamentário	0000135	26/04/2021	0000128/2021	0000128/2021	MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857533	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.	393,50		393,50
04 - Abril	Orçamentário	0000143	26/04/2021	0000134/2021	0000134/2021	FUNERARIA PARAÍSO	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857541	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE UMA COROA ARTIFICIAL, FEITA PELA CÂMARA MUNICIPAL.	250,00		250,00
04 - Abril	Orçamentário	0000138	27/04/2021	0000129/2021	0000129/2021	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857537	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A LICIAÇÃO DE SOFTWARE DE INFORMÁTICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO.	1.100,00		1.100,00
04 - Abril	Orçamentário	0000139	27/04/2021	0000130/2021	0000130/2021	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857538	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	76,40		76,40
04 - Abril	Orçamentário	0000140	27/04/2021	0000131/2021	0000131/2021	CEMIG	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857538	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	606,36		606,36
04 - Abril	Orçamentário	0000141	27/04/2021	0000132/2021	0000132/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857538	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE ABRIL DE 2021.	168,07		168,07
04 - Abril	Orçamentário	0000142	27/04/2021	0000133/2021	0000133/2021	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857538	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2021.	51,89		51,89
04 - Abril	Orçamentário	0000144	27/04/2021	0000135/2021	0000135/2021	PORTAL SOLUÇÕES LTDA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	PAGAMENTO REFERENTE A MANUTENÇÃO MENSAL DO PORTAL INSTITUCIONAL.	350,00		350,00
04 - Abril	Orçamentário	0000145	27/04/2021	0000136/2021	0000136/2021	BB	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	DB - 831190700142105	EMPENHO QUE SE EMITE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	7,70		7,70
Nº Reg: 00037										63.461,07	13.815,44	77.276,51