

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
03 - Março	Orçamentário	0000069	01/03/2021	0000066/2021	0000066/2021	INSS - DIVERSOS	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	DB - 2575515000145	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2021.	10.737,50		10.737,50
03 - Março	Orçamentário	0000070	02/03/2021	0000067/2021	0000067/2021	BB	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	DB - 830610700055033	EMPENHO QUE SE EMITE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	7,70		7,70
03 - Março	Orçamentário	0000071	03/03/2021	0000068/2021	0000068/2021	NOVA FM	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857496	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	400,00		400,00
03 - Março	Orçamentário	0000072	03/03/2021	0000069/2021	0000069/2021	N P SANTOS - ME	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.	1.215,22		1.215,22
03 - Março	Orçamentário	0000073	08/03/2021	0000070/2021	0000070/2021	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	PAGAMENTO REFERENTE AO 13º SALARIO DO ANO DE 2021.	3.452,06	547,94	4.000,00
03 - Março	Orçamentário	0000074	19/03/2021	0000071/2021	0000071/2021	MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857476	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.	4.240,69		4.240,69
03 - Março	Orçamentário	0000075	19/03/2021	0000072/2021	0000072/2021	LANCHES E KEBAB	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DE REFEIÇÕES OFERECIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL.	1.305,00		1.305,00
03 - Março	Orçamentário	0000076	19/03/2021	0000073/2021	0000073/2021	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO DE 2021.	3.473,48	526,52	4.000,00
03 - Março	Orçamentário	0000077	19/03/2021	0000074/2021	0000074/2021	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS.	2.257,51	1.742,49	4.000,00
03 - Março	Orçamentário	0000078	19/03/2021	0000075/2021	0000075/2021	EDNALDO LUIZ DA SILVA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.	2.422,26	1.577,74	4.000,00
03 - Março	Orçamentário	0000079	19/03/2021	0000076/2021	0000076/2021	MIRIS ANTONIO DOS REIS	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.	2.256,67	1.743,33	4.000,00
03 - Março	Orçamentário	0000080	19/03/2021	0000077/2021	0000077/2021	GEUZA MARIA RIBEIRO	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.	2.214,37	1.785,63	4.000,00
03 - Março	Orçamentário	0000081	19/03/2021	0000078/2021	0000078/2021	ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.	2.214,90	1.785,10	4.000,00
03 - Março	Orçamentário	0000082	19/03/2021	0000079/2021	0000079/2021	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.	3.452,06	547,94	4.000,00
03 - Março	Orçamentário	0000083	19/03/2021	0000080/2021	0000080/2021	DAVI MOREIRA DE MELO	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.	3.409,22	590,78	4.000,00
03 - Março	Orçamentário	0000084	19/03/2021	0000081/2021	0000081/2021	OBEDES MACHADO	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.	2.236,32	1.763,68	4.000,00
03 - Março	Orçamentário	0000085	19/03/2021	0000082/2021	0000082/2021	ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS MENSAL REFERENTE A MARÇO DE 2021.	1.281,40	108,60	1.390,00
03 - Março	Orçamentário	0000086	19/03/2021	0000083/2021	0000083/2021	JONATAS MARQUES LOPES	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS MENSAL REFERENTE A MARÇO DE 2021.	1.281,40	108,60	1.390,00
03 - Março	Orçamentário	0000087	19/03/2021	0000084/2021	0000084/2021	AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857489	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL REFERENTE A SERVIÇOS JURÍDICOS DE MARÇO DE 2021.	3.430,60	569,40	4.000,00
03 - Março	Orçamentário	0000088	19/03/2021	0000085/2021	0000085/2021	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857488	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBIL DE MARÇO DE 2021.	3.452,06	547,94	4.000,00
03 - Março	Orçamentário	0000089	22/03/2021	0000087/2021	0000087/2021	E.SANTOS SOUZA - ME	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857481	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO.	60,00		60,00
03 - Março	Orçamentário	0000090	23/03/2021	0000088/2021	0000088/2021	NOVA FM	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857477	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	400,00		400,00
03 - Março	Orçamentário	0000091	23/03/2021	0000089/2021	0000089/2021	NEOCONNECT LTDA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857478	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO.	80,00		80,00
03 - Março	Orçamentário	0000092	29/03/2021	0000090/2021	0000090/2021	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857474	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 DESTE LEGISLATIVO.	1.100,00		1.100,00
03 - Março	Orçamentário	0000093	29/03/2021	0000091/2021	0000091/2021	RICARDO LUIZ CARDOZO	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO MUNICIPAL.	1.040,00		1.040,00
03 - Março	Orçamentário	0000094	29/03/2021	0000092/2021	0000092/2021	ANIVALDO LOPES DA SILVA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857471	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A REFORMA DE MANUTENÇÃO E PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.040,00		1.040,00
03 - Março	Orçamentário	0000095	29/03/2021	0000093/2021	0000093/2021	RYCELLE ROCCYO AMORIM DOS REIS	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS NA REFORMA DO PRÉDIO MUNICIPAL.	1.040,00		1.040,00
03 - Março	Orçamentário	0000096	29/03/2021	0000094/2021	0000094/2021	PORTAL SOLUÇÕES LTDA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	PAGAMENTO REFERENTE A CRIAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO PORTAL MUNICIPAL.	2.000,00		2.000,00
03 - Março	Orçamentário	0000100	29/03/2021	0000086/2021	0000086/2021	LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857498	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM FRETEAMENTO DE UM TÁXI , A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.	2.180,00		2.180,00
03 - Março	Orçamentário	0000101	30/03/2021	0000098/2021	0000098/2021	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857507	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	38,20		38,20
03 - Março	Orçamentário	0000102	30/03/2021	0000099/2021	0000099/2021	CEMIG	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857507	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	663,92		663,92
03 - Março	Orçamentário	0000103	30/03/2021	0000100/2021	0000100/2021	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857507	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2021.	51,89		51,89
03 - Março	Orçamentário	0000104	30/03/2021	0000101/2021	0000101/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857507	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE MARÇO DE 2021.	174,28		174,28
03 - Março	Orçamentário	0000105	30/03/2021	0000094/2021	0000094/2021	JONATAS MARQUES LOPES	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH -	PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO INTEGRAL DO ANO DE 2021.	1.281,40	108,60	1.390,00
Nº Reg: 00034										65.890,11	14.054,29	79.944,40