

**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
01 - Janeiro	Orçamentário	0000001	15/01/2021	0000001/2021	0000001/2021	CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E REG. CIVIL DE P. JURIDICA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 043380	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS DE CUSTAS E EMOLUMENTOS CONFORME DISCRIMINADO NO RECIBO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	433,80		433,80
01 - Janeiro	Orçamentário	0000002	15/01/2021	0000002/2021	0000002/2021	ARWCLICK	5032-6 - BANCO DO BRASIL	CH -	EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECCÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.	299,00		299,00
01 - Janeiro	Orçamentário	0000003	15/01/2021	0000003/2021	0000003/2021	ARWCLICK	5032-6 - BANCO DO BRASIL	CH -	EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECCÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.	304,00		304,00
01 - Janeiro	Orçamentário	0000004	15/01/2021	0000004/2021	0000004/2021	LUCIUS LEAL RAIMUNDO - ME	5032-6 - BANCO DO BRASIL	CH -	EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO EM COMPUTADOR DA CÂMARA	600,00		600,00
01 - Janeiro	Orçamentário	0000005	15/01/2021	0000005/2021	0000005/2021	LANCHES E KEBAB	5032-6 - BANCO DO BRASIL	CH -	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DE REFEIÇÕES OFERECIDOS PELA CÂMARA	602,00		602,00
01 - Janeiro	Orçamentário	0000006	15/01/2021	0000006/2021	0000006/2021	LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857423	EMPENHO QUE SE EMITE PARA RALIZAÇÃO DE DESPESA, COM FRETAMENTO DE UM TÁXI , A SERVIÇO DESTA LEGISLATIVO.	900,00		900,00
01 - Janeiro	Orçamentário	0000007	15/01/2021	0000007/2021	0000007/2021	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857407	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	3.452,06	547,94	4.000,00
01 - Janeiro	Orçamentário	0000008	15/01/2021	0000008/2021	0000008/2021	DAVI MOREIRA DE MELO	5032-6 - BANCO DO BRASIL	CH -	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DE JANEIRO DE 2021.	3.409,22	590,78	4.000,00
01 - Janeiro	Orçamentário	0000009	15/01/2021	0000009/2021	0000009/2021	ANANDA MUNIQUE GUIEIRO DORNELAS	5032-6 - BANCO DO BRASIL	CH -	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3.409,22	590,78	4.000,00
01 - Janeiro	Orçamentário	0000010	15/01/2021	0000010/2021	0000010/2021	OBEDDES MACHADO	5032-6 - BANCO DO BRASIL	CH -	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3.430,64	569,36	4.000,00
01 - Janeiro	Orçamentário	0000011	15/01/2021	0000011/2021	0000011/2021	GEUZA MARIA RIBEIRO	5032-6 - BANCO DO BRASIL	CH -	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3.409,22	590,78	4.000,00
01 - Janeiro	Orçamentário	0000012	15/01/2021	0000012/2021	0000012/2021	MIRIS ANTONIO DOS REIS	5032-6 - BANCO DO BRASIL	CH -	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3.452,06	547,94	4.000,00
01 - Janeiro	Orçamentário	0000013	15/01/2021	0000013/2021	0000013/2021	EDNALDO LUIZ DA SILVA	5032-6 - BANCO DO BRASIL	CH -	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3.452,06	547,94	4.000,00
01 - Janeiro	Orçamentário	0000014	15/01/2021	0000014/2021	0000014/2021	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	5032-6 - BANCO DO BRASIL	CH -	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSÍDIO DO MÊS DE JANEIRO DE 2021.	3.473,48	526,52	4.000,00
01 - Janeiro	Orçamentário	0000015	15/01/2021	0000015/2021	0000015/2021	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857416	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2021.	3.452,06	547,94	4.000,00
01 - Janeiro	Orçamentário	0000016	15/01/2021	0000016/2021	0000016/2021	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857419	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL REFERENTE A SERVIÇOS CONTÁBIL DE JANEIRO DE 2021.	3.452,06	547,94	4.000,00
01 - Janeiro	Orçamentário	0000017	15/01/2021	0000017/2021	0000017/2021	AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857417	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL REFERENTE A SERVIÇOS JURIDICOS DE JANEIRO DE 2021.	3.430,64	569,36	4.000,00
01 - Janeiro	Orçamentário	0000018	15/01/2021	0000018/2021	0000018/2021	JONATAS MARQUES LOPES	5032-6 - BANCO DO BRASIL	CH -	PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS MENSAL REFERENTE A JANEIRO DE	1.281,40	108,60	1.390,00
01 - Janeiro	Orçamentário	0000019	15/01/2021	0000019/2021	0000019/2021	ELSILENE DIAS DE LAIA ROMUALDO	5032-6 - BANCO DO BRASIL	CH -	PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTOS MENSAL REFERENTE A JANEIRO DE	1.281,40	108,60	1.390,00
01 - Janeiro	Orçamentário	0000020	19/01/2021	0000020/2021	0000020/2021	E.SANTOS SOUZA - ME	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857430	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET VIA RÁDIO.	60,00		60,00
01 - Janeiro	Orçamentário	0000021	19/01/2021	0000021/2021	0000021/2021	E & L PAPELARIA	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857427	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	802,10		802,10
01 - Janeiro	Orçamentário	0000022	19/01/2021	0000022/2021	0000022/2021	N. P. SANTOS - ME	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857426	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	524,07		524,07
01 - Janeiro	Orçamentário	0000023	19/01/2021	0000023/2021	0000023/2021	PADARIA P & P LTDA - ME	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857428	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE LANCHES FORNECIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL.	839,45		839,45
01 - Janeiro	Orçamentário	0000024	19/01/2021	0000024/2021	0000024/2021	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857432	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2021.	51,89		51,89
01 - Janeiro	Orçamentário	0000025	19/01/2021	0000025/2021	0000025/2021	TELEMAR NORTE LESTE S/A	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857431	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DURANTE O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2021.	201,79		201,79
01 - Janeiro	Orçamentário	0000026	25/01/2021	0000026/2021	0000026/2021	MINAS LASER INK JET	5032-6 - BANCO DO BRASIL S.A	CH - 857433	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DA IMPRESSORA BROTHER.	70,00		70,00
Nº Reg: 00026										46.073,62	6.394,48	52.468,10