

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 14:49
Máquina: USER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000247/2020	0000314/2020	0000337	01/10/2020	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	1	CH - 857302	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI, PARA ATENDER A DEMANDA DE DESLOCAMENTO DESTES LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO.	1.400,00	1.400,00
Orçamentário	0000248/2020	0000315/2020	0000338	02/10/2020	OTONI DE SOUZA	1	CH - 857301	EMPENHO QUE SE EMITE PARA RALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A MANUTENÇÃO, LIMPEZA, TROCA DE FILTRO, RECARGA DE GÁS E R22, NOS APARELHOS DE AR CONDICIONADO DESTES LEGISLATIVO.	1.000,00	1.000,00
Orçamentário	0000249/2020	0000316/2020	0000339	02/10/2020	VIDROS E ACESSÓRIOS C& M LTDA - ME	1	CH - 857295	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE DIVISORIA DE VIDRO NO PLENARIO DA CÂMARA.	150,00	150,00
Orçamentário	0000250/2020	0000317/2020	0000340	05/10/2020	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 857296	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PRODUTOS, PARA A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESETE LEGISLATIVO.	2.200,00	2.200,00
Orçamentário	0000252/2020	0000320/2020	0000343	08/10/2020	JOAQUIM BERNARDES FREITAS	1	CH - 857297	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TAXI, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO.(A SERVIÇO DESTES LEGISLATIVO)	1.500,00	1.500,00
Orçamentário	0000253/2020	0000321/2020	0000344	09/10/2020	LUCAS ALVES LOPES	1	CH - 857298	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO ENCANAMENTO DA CÂMARA.	450,00	450,00
Orçamentário	0000251/2020	0000318/2020	0000341	13/10/2020	CARTORIO DE PAZ E NOTAS	1	CH - 857292	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIAZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIEMNTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA CAMARA.	136,42	136,42
Orçamentário	0000193/2020	0000323/2020	0000346	14/10/2020	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	CH - 857293	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	2.994,01	2.994,01
Orçamentário	0000193/2020	0000323/2020	0000346	14/10/2020	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	743,99	743,99
Orçamentário	0000194/2020	0000324/2020	0000347	14/10/2020	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	CH - 857323	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	3.211,19	3.211,19
Orçamentário	0000194/2020	0000324/2020	0000347	14/10/2020	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	526,81	526,81
Orçamentário	0000190/2020	0000325/2020	0000348	14/10/2020	VERA MARTINS GUIEIRO	1	CH - 857287	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	2.702,79	2.702,79
Orçamentário	0000190/2020	0000325/2020	0000348	14/10/2020	VERA MARTINS GUIEIRO	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	1.035,21	1.035,21
Orçamentário	0000187/2020	0000326/2020	0000349	14/10/2020	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	CH - 857288	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	3.254,03	3.254,03
Orçamentário	0000187/2020	0000326/2020	0000349	14/10/2020	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	483,97	483,97
Orçamentário	0000188/2020	0000327/2020	0000350	14/10/2020	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	1	CH - 857290	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	3.232,61	3.232,61
Orçamentário	0000188/2020	0000327/2020	0000350	14/10/2020	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	505,39	505,39
Orçamentário	0000189/2020	0000328/2020	0000351	14/10/2020	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 857289	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	2.276,26	2.276,26
Orçamentário	0000189/2020	0000328/2020	0000351	14/10/2020	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	1.461,74	1.461,74
Orçamentário	0000191/2020	0000329/2020	0000352	14/10/2020	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	1	CH - 857324	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	2.287,45	2.287,45
Orçamentário	0000191/2020	0000329/2020	0000352	14/10/2020	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	1.450,55	1.450,55
Orçamentário	0000195/2020	0000330/2020	0000353	14/10/2020	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	CH - 857325	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	2.205,24	2.205,24
Orçamentário	0000195/2020	0000330/2020	0000353	14/10/2020	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	1.532,76	1.532,76
Orçamentário	0000192/2020	0000331/2020	0000354	14/10/2020	TIAGO DE OLIVEIRA	1	CH - 857326	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	2.175,16	2.175,16
Orçamentário	0000192/2020	0000331/2020	0000354	14/10/2020	TIAGO DE OLIVEIRA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	1.562,84	1.562,84
Orçamentário	0000196/2020	0000332/2020	0000355	14/10/2020	DENILSON JOSÉ DA SILVA	1	CH - 857322	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	3.211,19	3.211,19

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 14:49
Máquina: USER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000196/2020	0000332/2020	0000355	14/10/2020	DENILSON JOSÉ DA SILVA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	526,81	526,81
Orçamentário	0000199/2020	0000333/2020	0000356	14/10/2020	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	CH - 857321	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	1.280,58	1.280,58
Orçamentário	0000199/2020	0000333/2020	0000356	14/10/2020	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	109,42	109,42
Orçamentário	0000198/2020	0000334/2020	0000357	14/10/2020	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 857320	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	1.280,58	1.280,58
Orçamentário	0000198/2020	0000334/2020	0000357	14/10/2020	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	109,42	109,42
Orçamentário	0000197/2020	0000335/2020	0000358	14/10/2020	VAGNER CARNEIRO DA SILVA	1	CH - 857319	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	3.254,03	3.254,03
Orçamentário	0000197/2020	0000335/2020	0000358	14/10/2020	VAGNER CARNEIRO DA SILVA	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(REF. AO MÊS DE OUTUBRO)	483,97	483,97
Orçamentário	0000199/2020	0000336/2020	0000359	14/10/2020	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	CH - 857307	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(13º)	1.280,58	1.280,58
Orçamentário	0000199/2020	0000336/2020	0000359	14/10/2020	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(13º)	109,42	109,42
Orçamentário	0000197/2020	0000337/2020	0000360	14/10/2020	VAGNER CARNEIRO DA SILVA	1	CH - 857313	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SALÁRIO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(13º)	2.180,50	2.180,50
Orçamentário	0000180/2020	0000322/2020	0000345	15/10/2020	NOVA FM	1	CH - 857315	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.	1.500,00	1.500,00
Orçamentário	0000255/2020	0000339/2020	0000362	19/10/2020	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	1	CH - 857316	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS, "SERVIDORES", A SERVIÇO DESTA LEGISLATIVO.	1.000,00	1.000,00
Orçamentário	0000183/2020	0000341/2020	0000364	19/10/2020	CEMIG	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COMPETÊNCIA 09/2020)	336,57	336,57
Orçamentário	0000254/2020	0000338/2020	0000361	20/10/2020	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	1	CH - 857317	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM A LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS.	1.590,00	1.590,00
Orçamentário	0000257/2020	0000343/2020	0000366	20/10/2020	LAIZA DIAS DOS SANTOS GONÇALVES	1	CH - 857318	EMPENHO QUE SE EMITE PARA RALIZAÇÃO DE DESPESA, COM FRETAMENTO DE UM TÁXI , A SERVIÇO DESTA LEGISLATIVO.	1.055,00	1.055,00
Orçamentário	0000177/2020	0000319/2020	0000342	21/10/2020	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES NO EXERCÍCIO DE 2020.	51,89	51,89
Orçamentário	0000183/2020	0000342/2020	0000365	21/10/2020	CEMIG	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2020.(COMPETÊNCIA 10/2020)	531,87	531,87
Orçamentário	0000258/2020	0000344/2020	0000367	21/10/2020	MINISTERIO DA FAZENDA RECEITA FEDERAL	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA QUITAÇÃO DE DESPESA JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME DESCRITO EM DOC ANEXO.	2.750,00	2.750,00
Orçamentário	0000203/2020	0000346/2020	0000369	21/10/2020	INSS - DIVERSOS	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, PARTE PATRONAL, PARA O PERÍODO DE JUNHO A DEZEMBRO DE 2020.(COMPETÊNCIA 10/2020)	10.333,12	10.333,12
Orçamentário	0000259/2020	0000345/2020	0000368	22/10/2020	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 857311	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E OUTROS PRODUTOS, PARA A MANUTENÇÃO DA CANTINA DESETE LEGISLATIVO.	1.001,47	1.001,47
Orçamentário	0000256/2020	0000340/2020	0000363	26/10/2020	MARCIANA PEREIRA DIAS	1	CH - 857312	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM LANCHES A SEREM OFERECIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL.	1.814,20	1.814,20
Orçamentário	0000261/2020	0000351/2020	0000375	27/10/2020	KELITON VITORINO BASILATO	1	CH - 857308	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, A SERVIÇO DESTA LEGISLATIVO.(CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO)	221,05	221,05
Orçamentário	0000224/2020	0000352/2020	0000376	30/10/2020	E.SANTOS SOUZA - ME	1	CH - 857291	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA E TRANSMISSÃO DE DADOS DESTA LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO.(NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO 2020)	60,00	60,00
Orçamentário	0000224/2020	0000352/2020	0000376	30/10/2020	E.SANTOS SOUZA - ME	1	CH - 857344	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE REDE INTERNA E TRANSMISSÃO DE DADOS DESTA LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO.(NO PERÍODO DE AGOSTO A DEZEMBRO 2020)	60,00	60,00
Orçamentário	0000228/2020	0000353/2020	0000378	30/10/2020	BB	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	5,91	5,91

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2020 Até 31/10/2020

Data de Emissão: 11/11/20 14:49
Máquina: USER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
			Nº Reg: 00051						76.616,00	76.616,00