

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020

Data de Emissão: 14/08/20 10:28
Máquina: USER

Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000149/2020	0000149/2020	0000159	04/05/2020	MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	1	CH - 857056	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA. EVEREIRO DE 2019.	1.200,00		1.200,00
0000150/2020	0000150/2020	0000160	06/05/2020	RITA HERCULANO DE MELO	1	CH - 857057	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE MÁSCARA PARA CÂMARA.	250,00		250,00
0000152/2020	0000152/2020	0000161	12/05/2020	LUCAS ALVES LOPES	1	CH - 857058	RESTAURAÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	400,00		400,00
0000151/2020	0000151/2020	0000162	14/05/2020	MINAS LASER INK JET	1	CH - 857059	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REMANUTATURA DE CARTUCHO SUAMUNG 2020.	60,00		60,00
0000153/2020	0000153/2020	0000163	14/05/2020	CAMARA MUNICIPAL	1	CH - 857060	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2020.	3.254,03	9.303,26	12.557,29
0000153/2020	0000153/2020	0000163	14/05/2020	CAMARA MUNICIPAL	1	CH - 857061	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2020.	2.276,26		2.276,26
0000153/2020	0000153/2020	0000163	14/05/2020	CAMARA MUNICIPAL	1	CH - 857062	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2020.	3.232,61		3.232,61
0000153/2020	0000153/2020	0000163	14/05/2020	CAMARA MUNICIPAL	1	CH - 857063	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2020.	3.211,19		3.211,19
0000153/2020	0000153/2020	0000163	14/05/2020	CAMARA MUNICIPAL	1	CH - 857064	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2020.	2.287,45		2.287,45
0000153/2020	0000153/2020	0000163	14/05/2020	CAMARA MUNICIPAL	1	CH - 857065	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2020.	2.205,24		2.205,24
0000153/2020	0000153/2020	0000163	14/05/2020	CAMARA MUNICIPAL	1	CH - 857066	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2020.	2.175,16		2.175,16
0000153/2020	0000153/2020	0000163	14/05/2020	CAMARA MUNICIPAL	1	CH - 857067	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2020.	2.702,79		2.702,79
0000153/2020	0000153/2020	0000163	14/05/2020	CAMARA MUNICIPAL	1	CH - 857068	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE A SUBSIDIOS DOS VEREADORES NO MÊS DE MAIO DE 2020.	2.994,01		2.994,01
0000154/2020	0000154/2020	0000164	14/05/2020	CAMARA MUNICIPAL	1	CH - 857069	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	3.254,03	1.229,62	4.483,65
0000154/2020	0000154/2020	0000164	14/05/2020	CAMARA MUNICIPAL	1	CH - 857070	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	3.211,19		3.211,19
0000154/2020	0000154/2020	0000164	14/05/2020	CAMARA MUNICIPAL	1	CH - 857071	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	1.280,58		1.280,58
0000154/2020	0000154/2020	0000164	14/05/2020	CAMARA MUNICIPAL	1	CH - 857038	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS DE MAIO DE 2020.	1.280,58		1.280,58
0000155/2020	0000155/2020	0000165	14/05/2020	TIAGO DE OLIVEIRA	1	CH - 857072	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE A 13º SALARIO DO ANO DE 2020.	3.262,61	475,39	3.738,00
0000156/2020	0000156/2020	0000166	14/05/2020	INSS - DIVERSOS	1	DB - 3811303811	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL.	10.442,54		10.442,54
		0000167	14/05/2020	INSS - DIVERSOS	1	DB - 3811303811	REPASSE AO INSS PARTE RETIDO DOS SERVIDORES	4.123,36		4.123,36
0000159/2020	0000159/2020	0000168	15/05/2020	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 857073	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FÉRIAS MAIS 1/3 DE FÉRIAS.	1.707,53	145,80	1.853,33
0000160/2020	0000160/2020	0000169	18/05/2020	SAMUEL XAVIER COELHO	1	CH - 857074	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO NA MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL.	2.055,00		2.055,00
0000161/2020	0000161/2020	0000170	18/05/2020	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 857075	PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	1.696,02		1.696,02
0000162/2020	0000162/2020	0000171	18/05/2020	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	1	CH - 857076	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	512,00		512,00
0000163/2020	0000163/2020	0000172	20/05/2020	A & G ELETRICA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	1	CH - 857078	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE LÂMBADAS E MANUTENÇÃO DE PARTE ELÉTRICA NO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	204,20		204,20
0000164/2020	0000164/2020	0000173	20/05/2020	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	1	CH - 857077	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE 1/2 DO DÉCIMO TERCEIRO DO ANO DE 2020.	1.869,00		1.869,00
0000157/2020	0000157/2020	0000174	20/05/2020	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1	DB - 052001	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE MAIO DE 2020.	49,48		49,48
0000158/2020	0000158/2020	0000175	20/05/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	DB - 3811303811	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE MAIO DE 2020.	171,97		171,97
		0000176	20/05/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	CH - 857079	PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTA EM FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012.	5.379,44		5.379,44
0000165/2020	0000165/2020	0000177	20/05/2020	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	CH - 857080	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO DO ANO DE 2020.	3.407,17	330,83	3.738,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2020 Até 31/05/2020

Data de Emissão: 14/08/20 10:28
Máquina: USER

Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
0000168/2020	0000168/2020	0000178	21/05/2020	MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1	CH - 857082	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.	654,90		654,90
0000169/2020	0000169/2020	0000179	22/05/2020	CEMIG	1	DB - 052201	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO DE 2020.	353,39		353,39
0000170/2020	0000170/2020	0000180	27/05/2020	MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	1	CH - 857083	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA. EVEREIRO DE 2019.	500,00		500,00
0000171/2020	0000171/2020	0000181	27/05/2020	BB	1	DB	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 30/05/2020	5,91		5,91
0000172/2020	0000172/2020	0000182	29/05/2020	CARTORIO DE PAZ E NOTAS	1	CH - 857084	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECONHECIMNTO DE FIRMAS E AUTENTICAÇÕES DE DIVERSOS DOCUMENTOS DESTA CAMARA.	129,24		129,24
Nº Reg: 00035								71.798,88	11.484,90	83.283,78