

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0000116/2020	0000116/2020	0000121	01/04/2020	BB	1	DB - 840920700036693	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 01/04/2020	5,91		5,91
		0000122	02/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	1	CH - 857022	REPASSE A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A IR RETIDO DOS SERVIDORES.	1.193,86		1.193,86
0000117/2020	0000117/2020	0000123	06/04/2020	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 857023	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR ACIMA.	500,00		500,00
0000113/2020	0000113/2020	0000124	14/04/2020	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	1	CH - 857024	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	870,00		870,00
0000118/2020	0000118/2020	0000125	14/04/2020	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	1	CH - 857025	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2020.	2.287,45	1.450,55	3.738,00
0000119/2020	0000119/2020	0000126	14/04/2020	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	1	CH - 857026	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO 13º INTEGRAL REFERENTE O ANO DE 2020.	3.262,61	475,39	3.738,00
0000123/2020	0000123/2020	0000128	15/04/2020	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	CH - 857028	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2020.	3.254,03	483,97	3.738,00
0000120/2020	0000120/2020	0000127	16/04/2020	MARCIANA PEREIRA DIAS	1	CH - 857027	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LANCHES OFERECIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL.	824,70		824,70
0000124/2020	0000124/2020	0000129	16/04/2020	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 857029	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2020.	2.276,26	1.461,74	3.738,00
0000125/2020	0000125/2020	0000130	16/04/2020	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	1	CH - 857030	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2020.	3.232,61	505,39	3.738,00
0000126/2020	0000126/2020	0000131	16/04/2020	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	CH - 857031	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2020.	3.211,19	526,81	3.738,00
0000127/2020	0000127/2020	0000132	16/04/2020	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	CH - 857032	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2020.	2.205,24	1.532,76	3.738,00
0000128/2020	0000128/2020	0000133	16/04/2020	TIAGO DE OLIVEIRA	1	CH - 857033	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2020.	2.175,16	1.562,84	3.738,00
0000129/2020	0000129/2020	0000134	16/04/2020	VERA MARTINS GUIEIRO	1	CH - 857034	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2020.	2.702,79	1.035,21	3.738,00
0000130/2020	0000130/2020	0000135	16/04/2020	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	CH - 857035	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2020.	2.957,51	780,49	3.738,00
0000131/2020	0000131/2020	0000136	16/04/2020	DENILSON JOSÉ DA SILVA	1	CH - 857036	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2020.	3.211,19	526,81	3.738,00
0000132/2020	0000132/2020	0000137	16/04/2020	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	1	CH - 857037	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2020.	3.254,03	483,97	3.738,00
0000134/2020	0000134/2020	0000138	16/04/2020	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 857039	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2020.	1.280,58	109,42	1.390,00
0000135/2020	0000135/2020	0000139	16/04/2020	INSS - DIVERSOS	1	CH - 857040	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL.	10.442,54		10.442,54
		0000140	16/04/2020	INSS - DIVERSOS	1	CH - 857040	TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO AO INSS EM CONTRIBUIÇÃO A PARTE DOS SEGURADOS DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2020.	4.233,36		4.233,36
		0000141	16/04/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	CH - 857042	REPASSE AO INSS REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.	5.379,44		5.379,44
		0000142	16/04/2020	PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS	1	CH - 857043	REPASSE A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A IR RETIDO DOS SERVIDORES.	1.211,14		1.211,14
0000136/2020	0000136/2020	0000143	16/04/2020	SAMUEL XAVIER COELHO	1	CH - 857044	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES E SITE DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.165,00		1.165,00
0000137/2020	0000137/2020	0000144	16/04/2020	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 857046	PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	692,11		692,11
0000138/2020	0000138/2020	0000145	17/04/2020	NOVA FM	1	CH - 857045	EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE RADIOFUSSÃO DESDE A GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E A VINCULAÇÃO EM HORAÁRIO COMERCIAL DE TODAS AS SESSÕES.	1.000,00		1.000,00
0000139/2020	0000139/2020	0000146	20/04/2020	E.SANTOS SOUZA - ME	1	CH - 857047	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET.	60,00		60,00
0000133/2020	0000133/2020	0000147	20/04/2020	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	CH - 857048	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2020.	1.743,91	109,42	1.853,33
0000121/2020	0000121/2020	0000148	20/04/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	DB - 3811303811	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE ABRIL DE 2020.	171,94		171,94
0000140/2020	0000140/2020	0000149	20/04/2020	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1	DB - 042001	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE MARÇO DE 2020.	52,48		52,48
0000141/2020	0000141/2020	0000150	20/04/2020	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 857049	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO 13º DO ANO DE 2020.	3.262,57	475,43	3.738,00
0000142/2020	0000142/2020	0000152	20/04/2020	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	CH - 857050	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO 13º INTEGRAL DO ANO DE 2020.	3.226,92	511,08	3.738,00
0000122/2020	0000122/2020	0000151	23/04/2020	CEMIG	1	DB - 859409099	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL DE 2020.	410,06		410,06
0000143/2020	0000143/2020	0000153	23/04/2020	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	CH - 857051	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO 13º INTEGRAL DO ANO DE 2020.	3.240,87	497,13	3.738,00
0000144/2020	0000144/2020	0000154	30/04/2020	COMERCIAL PROMOESC EIRELI	1	CH - 8578052	EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECÇÃO DE AGENDAS OFICIAL.	745,00		745,00
0000145/2020	0000145/2020	0000155	30/04/2020	MARCIANA PEREIRA DIAS	1	CH - 857053	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LANCHES OFERECIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL.	1.112,40		1.112,40
0000146/2020	0000146/2020	0000156	30/04/2020	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	1	CH - 857054	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	870,00		870,00
0000147/2020	0000147/2020	0000157	30/04/2020	A. GOMES MIRANDA	1	CH - 857055	EMPENHO QUE SE FAZ, PARA PAGAMENTO DE MANUTENÇÃO EM UM ARCONDICIONADO DE 12.000 BTUS	100,00		100,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/04/2020 Até 30/04/2020

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
0000148/2020	0000148/2020	0000158	30/04/2020	BB	1	DB - 861210700004 864	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 30/04/2020	5,91		5,91
Nº Reg: 00038								77.830,77	12.528,41	90.359,18