

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/03/2020 Até 31/03/2020

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
0000084/2020	0000083/2020	0000088	03/03/2020	BB	1	CH - 810630700127881	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 31/01/2020	5,91		5,91
0000090/2020	0000089/2020	0000089	12/03/2020	HUDSON ASSIS DE SOUZA	1	CH - 856995	ALUGUEL DE ANDAIME PARA A PINTURA DA CÂMARA MUNICIPAL.	390,00		390,00
0000085/2020	0000084/2020	0000090	20/03/2020	MINAS LASER INK JET	1	CH - 856996	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REMANUTATURA DE CARTUCHO SUAMSUNG 2020.	70,00		70,00
0000086/2020	0000085/2020	0000091	20/03/2020	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1	CH - 856997	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE DEZEMBRO DE 2020.	51,37		51,37
0000087/2020	0000086/2020	0000092	20/03/2020	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1	CH - 856997	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE MARÇO DE 2020.	49,48		49,48
0000088/2020	0000087/2020	0000093	20/03/2020	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	1	CH - 856997	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	72,30		72,30
0000089/2020	0000088/2020	0000094	20/03/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	CH - 856997	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE MARÇO DE 2020.	180,53		180,53
0000091/2020	0000090/2020	0000095	20/03/2020	CEMIG	1	CH - 856997	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2020.	707,79		707,79
0000092/2020	0000091/2020	0000096	20/03/2020	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	CH - 856998	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2020.	1.280,57	109,43	1.390,00
0000093/2020	0000092/2020	0000097	20/03/2020	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 856999	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO.	1.280,57	109,43	1.390,00
0000094/2020	0000093/2020	0000098	20/03/2020	DENILSON JOSÉ DA SILVA	1	CH - 857000	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2020.	3.211,17	526,83	3.738,00
0000095/2020	0000094/2020	0000099	20/03/2020	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	1	CH - 857001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2020.	3.254,01	483,99	3.738,00
0000096/2020	0000095/2020	0000100	20/03/2020	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	CH - 857002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE MARÇO DO ANO DE 2020.	3.254,01	483,99	3.738,00
0000097/2020	0000096/2020	0000101	20/03/2020	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 8567003	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE MARÇO DO ANO DE 2020.	2.276,24	1.461,76	3.738,00
0000098/2020	0000097/2020	0000102	20/03/2020	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	1	CH - 857004	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE MARÇO DO ANO DE 2020.	3.232,59	505,41	3.738,00
0000099/2020	0000098/2020	0000103	20/03/2020	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	CH - 857005	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO.	3.211,17	526,83	3.738,00
0000100/2020	0000099/2020	0000104	20/03/2020	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	1	CH - 857006	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE MARÇO DO ANO DE 2020.	2.287,43	1.450,57	3.738,00
0000101/2020	0000100/2020	0000105	20/03/2020	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	CH - 857007	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	2.205,14	1.532,86	3.738,00
0000102/2020	0000101/2020	0000106	20/03/2020	TIAGO DE OLIVEIRA	1	CH - 857008	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE MARÇO DO ANO DE 2020.	2.175,14	1.562,86	3.738,00
0000103/2020	0000102/2020	0000107	20/03/2020	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	CH - 857009	PAGAMENTO REFERENTE AO SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO DE 2020.	2.957,49	780,51	3.738,00
0000104/2020	0000103/2020	0000108	20/03/2020	INSS - DIVERSOS	1	CH - 857010	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL.	10.252,45		10.252,45
		0000109	20/03/2020	INSS - DIVERSOS	1	CH - 857010	REPASSE AO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL.	4.277,31		4.277,31
0000105/2020	0000104/2020	0000110	20/03/2020	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 857011	PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	1.448,87		1.448,87
0000106/2020	0000105/2020	0000111	20/03/2020	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	1	CH - 857012	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	2.490,00		2.490,00
0000107/2020	0000106/2020	0000112	20/03/2020	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	1	CH - 857013	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TÁXI.	990,00		990,00
0000108/2020	0000107/2020	0000113	20/03/2020	E.SANTOS SOUZA - ME	1	CH - 857015	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET.	60,00		60,00
0000109/2020	0000108/2020	0000114	20/03/2020	VERA MARTINS GUIEIRO	1	CH - 857014	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2020.	3.546,00	192,00	3.738,00
0000110/2020	0000109/2020	0000115	20/03/2020	FILIPE RODRIGO M F DAROS	1	CH - 857016	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE.	362,20		362,20
0000111/2020	0000110/2020	0000116	20/03/2020	LUCAS ALVES LOPES	1	CH - 857018	RESTAURAÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	300,00		300,00
0000112/2020	0000112/2020	0000117	20/03/2020	SAMUEL XAVIER COELHO	1	CH - 857017	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ETOKEN PARA GERAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL.	1.555,00		1.555,00
0000115/2020	0000115/2020	0000118	30/03/2020	MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	1	CH - 857019	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA.	1.200,00		1.200,00
							EVEREIRO DE 2019.			
0000114/2020	0000114/2020	0000119	31/03/2020	COMERCIAL PROMOESC EIRELI	1	CH - 857021	EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECCÃO DE AGENDAS OFICIAL.	745,00		745,00
		0000120	31/03/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	CH - 857020	PAGAMENTO DA CONSIGNAÇÃO BANCARIA DESCONTA EM FOLHA DOS SERVIDORES E VEREADORES DA CAMARA MUNICIPAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2020.	5.379,44		5.379,44
Nº Reg: 00033								64.759,18	9.726,47	74.485,65