

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 21/07/20 10:15
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Orçamentário	0000393/2019	0000393/2019	0000422	02/12/2019	VERA MARTINS GUIEIRO	1	CH - 856880	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.	2.490,32	1.247,68	3.738,00
Orçamentário	0000394/2019	0000394/2019	0000423	03/12/2019	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1	CH - 856881	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE DEZEMBRO DE 2019.	49,48		49,48
Orçamentário	0000395/2019	0000395/2019	0000424	05/12/2019	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	1	CH - 856882	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA.	80,00		80,00
Orçamentário	0000396/2019	0000396/2019	0000425	05/12/2019	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 856883	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIAIRA COM DESTINO A GOVERNADOR VALADARES.	80,00		80,00
Orçamentário	0000397/2019	0000397/2019	0000426	09/12/2019	JOAO CANDIDO DE OLIVEIRA	1	CH - 856884	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIAIRA COM DESTINO A GOVERNADOR VALADARES.	148,00		148,00
Orçamentário	0000398/2019	0000398/2019	0000427	10/12/2019	INSS - DIVERSOS	1	CH - 856885	REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	56,77		56,77
Orçamentário	0000399/2019	0000399/2019	0000428	20/12/2019	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	CH - 856886	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.	1.278,80	111,20	1.390,00
Orçamentário	0000400/2019	0000400/2019	0000429	20/12/2019	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 856887	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE DEZEMBRO DE 2019.	1.278,80	111,20	1.390,00
Orçamentário	0000401/2019	0000401/2019	0000430	20/12/2019	LAIS OLIVEIRA GOMES	1	CH - 856888	PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.	918,16	79,84	998,00
Orçamentário	0000402/2019	0000402/2019	0000431	20/12/2019	ALEKSANDRO FERREIRA SOARES	1	CH - 856889	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DEO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	3.246,86	491,14	3.738,00
Orçamentário	0000403/2019	0000403/2019	0000432	20/12/2019	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	1	CH - 856890	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO DE DEZEMBRO DE 219.	3.225,44	512,56	3.738,00
Orçamentário	0000404/2019	0000404/2019	0000433	20/12/2019	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	CH - 856891	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.	3.225,44	512,56	3.738,00
Orçamentário	0000405/2019	0000405/2019	0000434	20/12/2019	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 856892	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.	2.249,50	1.488,50	3.738,00
Orçamentário	0000406/2019	0000406/2019	0000435	20/12/2019	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	1	CH - 856893	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.	3.204,02	533,98	3.738,00
Orçamentário	0000407/2019	0000407/2019	0000436	20/12/2019	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	CH - 856894	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.	3.182,60	555,40	3.738,00
Orçamentário	0000408/2019	0000408/2019	0000437	20/12/2019	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	1	CH - 856895	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.	2.278,03	1.459,97	3.738,00
Orçamentário	0000409/2019	0000409/2019	0000438	20/12/2019	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	CH - 856896	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.	2.176,65	1.561,35	3.738,00
Orçamentário	0000410/2019	0000410/2019	0000439	20/12/2019	TIAGO DE OLIVEIRA	1	CH - 856897	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.	2.146,56	1.591,44	3.738,00
Orçamentário	0000411/2019	0000411/2019	0000440	20/12/2019	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	CH - 856898	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.	2.928,92	809,08	3.738,00
Orçamentário	0000412/2019	0000412/2019	0000441	20/12/2019	INSS - DIVERSOS	1	CH - 856899	REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO 13º SALARIO.	9.877,12		9.877,12
Orçamentário	0000413/2019	0000413/2019	0000444	20/12/2019	INSS - DIVERSOS	1	CH - 856900	REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	8.883,42		8.883,42
Orçamentário	0000414/2019	0000414/2019	0000447	20/12/2019	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	1	CH - 856901	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	42,17		42,17
Orçamentário	0000416/2019	0000415/2019	0000448	20/12/2019	CEMIG	1	CH - 856901	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	616,10		616,10
Orçamentário	0000415/2019	0000416/2019	0000449	20/12/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	CH - 856901	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE DEZEMBRO DE 2019.	188,30		188,30
Orçamentário	0000417/2019	0000417/2019	0000450	20/12/2019	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	1	CH - 856902	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	870,00		870,00
Orçamentário	0000418/2019	0000418/2019	0000451	20/12/2019	CENTRAL DO PRODUTOR LTDA	1	CH - 856903	EVEREIRO DE 2019. EMPENHO QUE SE EMITE PARA MATERIAL PARA ADUBAR O JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL	244,20		244,20
Orçamentário	0000419/2019	0000419/2019	0000452	20/12/2019	MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	1	CH - 856904	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA. EVEREIRO DE 2019.	1.044,00		1.044,00
Orçamentário	0000420/2019	0000420/2019	0000453	20/12/2019	JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	1	CH - 856909	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE CARTÃO DE IDENTIFICAÇÃO.	985,00		985,00
Orçamentário	0000421/2019	0000421/2019	0000454	20/12/2019	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	1	CH - 856908	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	610,00		610,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/12/2019 Até 31/12/2019

Data de Emissão: 21/07/20 10:15
Máquina: WAGNER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Desconto	Valor Bruto
Orçamentário	0000422/2019	0000422/2019	0000455	20/12/2019	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	1	CH - 856910	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TÁXI.	430,00		430,00
									Nº Reg: 00030		
									58.034,66	11.065,90	69.100,56