

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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	0000361/2019	0000361/2019	0000388	01/11/2019	VERA MARTINS GUIEIRO	1	CH - 856829	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.	2.490,32	1.247,68	3.738,00
Orçamentário	0000362/2019	0000362/2019	0000389	20/11/2019	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	CH - 856832	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.	3.225,44	512,56	3.738,00
Orçamentário	0000363/2019	0000363/2019	0000390	20/11/2019	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 856833	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.	2.249,50	1.488,50	3.738,00
Orçamentário	0000364/2019	0000364/2019	0000391	20/11/2019	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	1	CH - 856834	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.	3.204,02	533,98	3.738,00
Orçamentário	0000365/2019	0000365/2019	0000392	20/11/2019	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	CH - 856835	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.	3.182,60	555,40	3.738,00
Orçamentário	0000366/2019	0000366/2019	0000393	20/11/2019	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	1	CH - 856836	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.	2.278,03	1.459,97	3.738,00
Orçamentário	0000367/2019	0000367/2019	0000394	20/11/2019	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	CH - 856837	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.	2.176,65	1.561,35	3.738,00
Orçamentário	0000368/2019	0000368/2019	0000395	20/11/2019	TIAGO DE OLIVEIRA	1	CH - 856839	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.	2.146,56	1.591,44	3.738,00
Orçamentário	0000369/2019	0000369/2019	0000396	20/11/2019	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	CH - 856840	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DO ANO DE 2019.	2.928,92	809,08	3.738,00
Orçamentário	0000370/2019	0000370/2019	0000397	20/11/2019	ALEKSANDRO FERREIRA SOARES	1	CH - 856841	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DEO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.246,86	491,14	3.738,00
Orçamentário	0000371/2019	0000371/2019	0000398	20/11/2019	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	1	CH - 856842	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DEO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	3.225,44	512,56	3.738,00
Orçamentário	0000372/2019	0000372/2019	0000399	20/11/2019	LAIS OLIVEIRA GOMES	1	CH - 856843	SERVICO CONTRATADO PARA REFORÇAR OS SERVIÇOS DO CARTORIO ELEITORAL, PAGAMENTO REFERENTE A NOVEMBRO DE 2019.	918,16	79,84	998,00
Orçamentário	0000373/2019	0000373/2019	0000400	20/11/2019	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 856844	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	1.278,80	111,20	1.390,00
Orçamentário	0000374/2019	0000374/2019	0000401	20/11/2019	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	CH - 856845	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DAS FÉRIAS E O 1/3 DE FÉRIAS DO ANO DE 2019.	1.686,53	166,80	1.853,33
Orçamentário	0000375/2019	0000375/2019	0000402	20/11/2019	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	CH - 856846	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019.	3.225,44	512,56	3.738,00
Orçamentário	0000376/2019	0000376/2019	0000403	20/11/2019	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	1	CH - 856838	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2019.	3.225,44	512,56	3.738,00
Orçamentário	0000377/2019	0000377/2019	0000404	20/11/2019	LAIS OLIVEIRA GOMES	1	CH - 856873	PAGAMENTO REFERENTE A 13 º SALARIO DO ANO DE 2019.	535,59	46,57	582,16
Orçamentário	0000378/2019	0000378/2019	0000405	20/11/2019	INSS - DIVERSOS	1	CH - 856831	REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	9.877,12		9.877,12
Orçamentário	0000379/2019	0000379/2019	0000407	20/11/2019	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	1	CH - 856875	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	36,15		36,15
Orçamentário	0000380/2019	0000380/2019	0000408	20/11/2019	CEMIG	1	CH - 856875	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019.	596,25		596,25
Orçamentário	0000381/2019	0000381/2019	0000409	20/11/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	CH - 856831	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMARL REFERENTE NOVEMBRO DE 2019.	179,69		179,69
Orçamentário	0000382/2019	0000382/2019	0000410	20/11/2019	E.SANTOS SOUZA - ME	1	CH - 856874	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET.	60,00		60,00
Orçamentário	0000383/2019	0000383/2019	0000411	20/11/2019	J. T. MARTINS VICENTE	1	CH - 856868	PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	203,50		203,50
Orçamentário	0000384/2019	0000384/2019	0000412	20/11/2019	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 856867	PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	1.500,00		1.500,00
Orçamentário	0000385/2019	0000385/2019	0000413	20/11/2019	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	1	CH - 856869	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TÁXI.	360,00		360,00
Orçamentário	0000386/2019	0000386/2019	0000414	20/11/2019	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	1	CH - 856870	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	610,00		610,00
Orçamentário	0000387/2019	0000387/2019	0000415	20/11/2019	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	1	CH - 856871	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	890,00		890,00
Orçamentário	0000388/2019	0000388/2019	0000416	20/11/2019	NOVA FM	1	CH - 856876	EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO DESDE A GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E A VINCULAÇÃO EM HORAÁRIO COMERCIAL DE TODAS AS SESSÕES.	1.850,00		1.850,00
Orçamentário	0000389/2019	0000389/2019	0000418	27/11/2019	BB	1	DB - 813310700036904	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 27/11/2019	5,91		5,91

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/11/2019 Até 30/11/2019

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	0000390/2019	0000390/2019	0000419	27/11/2019	MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	1	CH - 856878	EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA.	1.565,00		1.565,00
Orçamentário	0000391/2019	0000391/2019	0000420	27/11/2019	TIAGO DE OLIVEIRA	1	CH - 856877	EVEREIRO DE 2019. EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA COM DESTINO A BH.	500,00		500,00
Orçamentário	0000392/2019	0000392/2019	0000421	28/11/2019	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1	CH - 856879	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2019. EVEREIRO DE 2019.	870,00		870,00
Nº Reg: 00032									60.327,92	12.193,19	72.521,11