

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

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	0000321/2019	0000321/2019	0000345	01/10/2019	VERA MARTINS GUIEIRO	1	CH - 856791	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.	2.490,32	1.247,68	3.738,00
Orçamentário	0000322/2019	0000322/2019	0000346	02/10/2019	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	CH - 856792	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA EM MANTENA PARA REUNIÃO COM O NOVO DIRETOR DO FORUM DE MANTENA.	100,00		100,00
Orçamentário	0000323/2019	0000323/2019	0000347	03/10/2019	MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	1	CH - 856793	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANOS DE 2019.	940,00		940,00
Orçamentário	0000324/2019	0000324/2019	0000348	21/10/2019	MARCIANA PEREIRA DIAS	1	CH - 856794	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	865,00		865,00
Orçamentário	0000326/2019	0000326/2019	0000349	21/10/2019	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	CH - 856796	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.	3.225,44	512,56	3.738,00
Orçamentário	0000327/2019	0000327/2019	0000350	21/10/2019	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 856797	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.	2.249,50	1.488,50	3.738,00
Orçamentário	0000328/2019	0000328/2019	0000351	21/10/2019	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	1	CH - 856798	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.	3.204,02	533,98	3.738,00
Orçamentário	0000329/2019	0000329/2019	0000352	21/10/2019	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	CH - 856799	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.	3.182,60	555,40	3.738,00
Orçamentário	0000330/2019	0000330/2019	0000353	21/10/2019	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	1	CH - 856800	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.	2.278,03	1.459,97	3.738,00
Orçamentário	0000331/2019	0000331/2019	0000354	21/10/2019	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	CH - 856801	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.	2.176,65	1.561,35	3.738,00
Orçamentário	0000332/2019	0000332/2019	0000355	21/10/2019	TIAGO DE OLIVEIRA	1	CH - 856802	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.	2.146,56	1.591,44	3.738,00
Orçamentário	0000333/2019	0000333/2019	0000356	21/10/2019	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	CH - 856803	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.	2.928,92	809,08	3.738,00
Orçamentário	0000337/2019	0000337/2019	0000357	21/10/2019	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	1	CH - 856804	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DEO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.225,44	512,56	3.738,00
Orçamentário	0000325/2019	0000325/2019	0000358	21/10/2019	INSS - DIVERSOS	1	CH - 856795	REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	9.877,12		9.877,12
Orçamentário	0000334/2019	0000334/2019	0000360	21/10/2019	LAIS OLIVEIRA GOMES	1	CH - 856808	SERVICO CONTRATADO PARA REFORÇAR OS SERVIÇOS DO CARTORIO ELEITORAL, PAGAMENTO REFEERENTE A OUTUBRO DE 2019.	918,16	79,84	998,00
Orçamentário	0000335/2019	0000335/2019	0000361	21/10/2019	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	CH - 856810	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DEO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	1.278,80	111,20	1.390,00
Orçamentário	0000336/2019	0000336/2019	0000362	21/10/2019	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 856809	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DO ANO DE 2019.	1.278,80	111,20	1.390,00
Orçamentário	0000338/2019	0000338/2019	0000363	21/10/2019	ALEKSANDRO FERREIRA SOARES	1	CH - 856807	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DEO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	3.246,86	491,14	3.738,00
Orçamentário	0000339/2019	0000339/2019	0000364	21/10/2019	CEMIG	1	CH - 856811	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	632,97		632,97
Orçamentário	0000340/2019	0000340/2019	0000365	21/10/2019	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	1	CH - 856811	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	36,15		36,15
Orçamentário	0000341/2019	0000341/2019	0000366	21/10/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	CH - 856811	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMARL REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	202,73		202,73
Orçamentário	0000342/2019	0000342/2019	0000367	21/10/2019	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1	CH - 856811	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMARL REFERENTE OUTUBRO DE 2019.	50,68		50,68
Orçamentário	0000343/2019	0000343/2019	0000368	21/10/2019	FILIFE RODRIGO M F DAROS	1	CH - 856812	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE.	438,90		438,90
Orçamentário	0000344/2019	0000344/2019	0000369	21/10/2019	E.SANTOS SOUZA - ME	1	CH - 856813	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET.	60,00		60,00
Orçamentário	0000345/2019	0000345/2019	0000370	21/10/2019	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 856814	PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	1.808,24		1.808,24
Orçamentário	0000346/2019	0000346/2019	0000372	21/10/2019	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	CH - 856806	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.	500,00		500,00
Orçamentário	0000347/2019	0000347/2019	0000373	21/10/2019	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	CH - 856805	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA PARA VISITA A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DE MINAS GERAIS.	500,00		500,00
Orçamentário	0000348/2019	0000348/2019	0000374	21/10/2019	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 856817	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO 13º INTEGRAL DO ANO DE 2019.	1.251,00	139,00	1.390,00
Orçamentário	0000349/2019	0000349/2019	0000375	21/10/2019	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	CH - 856816	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO 13º INTEGRAL DO ANO DE 2019.	1.251,00	139,00	1.390,00
Orçamentário	0000350/2019	0000350/2019	0000376	21/10/2019	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	CH - 856818	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO 13º INTEGRAL DO ANO DE 2019.	3.326,82	411,18	3.738,00
Orçamentário	0000351/2019	0000351/2019	0000377	21/10/2019	NOVA FM	1	CH - 856821	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.	800,00		800,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/10/2019 Até 31/10/2019

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	0000352/2019	0000352/2019	0000378	21/10/2019	REBECA XAVIER COELHO	1	CH - 856820	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAEMNTO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.055,00		1.055,00
Orçamentário	0000354/2019	0000354/2019	0000380	22/10/2019	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	1	CH - 856823	EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA.	590,00		590,00
Orçamentário	0000353/2019	0000353/2019	0000379	23/10/2019	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	1	CH - 856822	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	1.030,00		1.030,00
Orçamentário	0000355/2019	0000355/2019	0000381	23/10/2019	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	1	CH - 856824	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	390,00		390,00
Orçamentário	0000357/2019	0000356/2019	0000383	23/10/2019	J. T. MARTINS VICENTE	1	CH - 856828	PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES SERVIDOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	129,20		129,20
Orçamentário	0000358/2019	0000357/2019	0000384	24/10/2019	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 856826	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA AO SERVIDOR VINICIUS SOUSA MEDEIROS.	200,00		200,00
Orçamentário	0000356/2019	0000358/2019	0000385	25/10/2019	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1	CH - 856819	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO MÊS DE OUTUBRO DE 2019.	870,00		870,00
Orçamentário	0000359/2019	0000359/2019	0000386	29/10/2019	MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	1	CH - 856827	EVEREIRO DE 2019. EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL.	350,00		350,00
Orçamentário	0000360/2019	0000360/2019	0000387	31/10/2019	BB	1	DB - 813040700048 252	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 29/10/2019.	5,91		5,91
Nº Reg: 00040									61.090,82	11.755,08	72.845,90