

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019**

**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	0000285/2019	0000285/2019	0000302	02/09/2019	INSS - DIVERSOS	1	CH - 856748	REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	9.877,12		9.877,12
Orçamentário	0000286/2019	0000286/2019	0000304	02/09/2019	VERA MARTINS GUIEIRO	1	CH - 856749	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.	2.490,32	1.247,68	3.738,00
Orçamentário	0000276/2019	0000276/2019	0000305	02/09/2019	JONAS AFONSO DE JESUS	1	CH - 856754	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LANCHES OFERECIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL.	285,00		285,00
Orçamentário	0000281/2019	0000281/2019	0000306	02/09/2019	E & L PAPELARIA	1	CH - 856755	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	313,40		313,40
Orçamentário	0000283/2019	0000283/2019	0000307	02/09/2019	MINAS LASER INK JET	1	CH - 856756	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REMANUTATURA DE CARTUCHO SUAMUNG 2020.	60,00		60,00
Orçamentário	0000287/2019	0000287/2019	0000308	05/09/2019	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 856758	PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	490,00		490,00
Orçamentário	0000288/2019	0000288/2019	0000309	20/09/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	CH - 856761	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMARL REFERENTE AGOSTO DE 2019.	281,98		281,98
Orçamentário	0000289/2019	0000289/2019	0000310	20/09/2019	MAURO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1	CH - 856760	EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.048,00		1.048,00
Orçamentário	0000290/2019	0000290/2019	0000311	20/09/2019	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	CH - 856762	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.	3.225,44	512,56	3.738,00
Orçamentário	0000291/2019	0000291/2019	0000312	20/09/2019	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 856763	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.	2.249,50	1.488,50	3.738,00
Orçamentário	0000292/2019	0000292/2019	0000313	20/09/2019	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	1	CH - 856764	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.	3.204,02	533,98	3.738,00
Orçamentário	0000293/2019	0000293/2019	0000314	20/09/2019	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	CH - 856765	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.	3.182,60	555,40	3.738,00
Orçamentário	0000294/2019	0000294/2019	0000315	20/09/2019	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	1	CH - 856766	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.	2.278,03	1.459,97	3.738,00
Orçamentário	0000295/2019	0000295/2019	0000316	20/09/2019	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	CH - 856767	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.	2.176,65	1.561,35	3.738,00
Orçamentário	0000296/2019	0000296/2019	0000317	20/09/2019	TIAGO DE OLIVEIRA	1	CH - 856768	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.	2.146,56	1.591,44	3.738,00
Orçamentário	0000297/2019	0000297/2019	0000318	20/09/2019	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	CH - 856769	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.	2.928,92	809,08	3.738,00
Orçamentário	0000298/2019	0000298/2019	0000319	20/09/2019	ALEKSANDRO FERREIRA SOARES	1	CH - 856770	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS E ASSESSORIA JURIDICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	3.246,86	491,14	3.738,00
Orçamentário	0000299/2019	0000299/2019	0000320	20/09/2019	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	1	CH - 856771	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS E ASSESSORIA JURIDICA NO MÊS DE SETEMBRO DE 2019.	3.225,44	512,56	3.738,00
Orçamentário	0000300/2019	0000300/2019	0000321	20/09/2019	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 856772	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.	1.278,80	111,20	1.390,00
Orçamentário	0000301/2019	0000301/2019	0000322	20/09/2019	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	CH - 856773	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL MENSAL DO MÊS DE SETEMBRO DO ANO DE 2019.	1.278,80	111,20	1.390,00
Orçamentário	0000302/2019	0000302/2019	0000323	20/09/2019	LAIS OLIVEIRA GOMES	1	CH - 856774	SERVICO CONTRATADO PARA REFORÇAR OS SERVIÇOS DO CARTORIO ELEITORAL, PAGAMENTO REFEERENTE A SETEMBRO DE 2019.	918,16	79,84	998,00
Orçamentário	0000303/2019	0000303/2019	0000324	20/09/2019	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1	CH - 856761	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA.	49,48		49,48
Orçamentário	0000304/2019	0000304/2019	0000325	20/09/2019	CEMIG	1	CH - 856761	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	732,05		732,05
Orçamentário	0000305/2019	0000305/2019	0000326	20/09/2019	E.SANTOS SOUZA - ME	1	CH - 856775	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE DADOS FAST INTERNET PARA USO DO CARTÓRIO ELEITORAL.	640,34		640,34
Orçamentário	0000306/2019	0000306/2019	0000327	20/09/2019	MINAS LASER INK JET	1	CH - 856776	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REMANUTATURA DE CARTUCHO SUAMUNG 2020.	70,00		70,00
Orçamentário	0000307/2019	0000307/2019	0000328	20/09/2019	MARCIANA PEREIRA DIAS	1	CH - 856777	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	1.455,50		1.455,50
Orçamentário	0000308/2019	0000308/2019	0000329	20/09/2019	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	1	CH - 856778	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	1.550,00		1.550,00
Orçamentário	0000309/2019	0000309/2019	0000330	20/09/2019	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	1	CH - 856779	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A FAVOR DA CAMARA DE CENTRAL DE MINAS PARA GOVERNADOR VALADARES.	950,00		950,00
Orçamentário	0000310/2019	0000310/2019	0000331	20/09/2019	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	1	CH - 856780	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	1.050,00		1.050,00
Orçamentário	0000311/2019	0000311/2019	0000332	20/09/2019	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 856781	PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	1.950,48		1.950,48
Orçamentário	0000312/2019	0000312/2019	0000333	20/09/2019	INSS - DIVERSOS	1	CH - 856759	REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	9.877,12		9.877,12

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/09/2019 Até 30/09/2019**

**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	0000313/2019	0000313/2019	0000336	20/09/2019	J. T. MARTINS VICENTE	1	CH - 856783	PAGAMENTO REFERENTE A LANCHES.	212,80		212,80
Orçamentário	0000314/2019	0000314/2019	0000338	24/09/2019	JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	1	CH - 856785	ADESIVOS, BOTONS E CHAVEIROS.	1.065,00		1.065,00
Orçamentário	0000315/2019	0000315/2019	0000339	24/09/2019	M & S TURISMO LTDA - ME	1	CH - 856789	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA VIAGEM AO CARTÓRIO ELEITORAL.	500,00		500,00
Orçamentário	0000316/2019	0000316/2019	0000340	24/09/2019	REBECA XAVIER COELHO	1	CH - 856788	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAEMNTO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.555,00		1.555,00
Orçamentário	0000317/2019	0000317/2019	0000341	24/09/2019	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1	CH - 856786	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	870,00		870,00
Orçamentário	0000318/2019	0000318/2019	0000342	24/09/2019	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	CH - 856790	EVEREIRO DE 2019. EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA, COM O OBJETIVO DE PAGAR O CONSIGNADO NA CAIXA ECONOMICA EM MANTENA.	80,00		80,00
Orçamentário	0000319/2019	0000319/2019	0000343	25/09/2019	BB	1	DB - 832680700002236	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 25/09/2019.	5,91		5,91
Orçamentário	0000320/2019	0000320/2019	0000344	27/09/2019	CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E REG. CIVIL DE P. JURIDICA	1	CH - 856787	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS CARTORIAIS DE CUSTAS E EMOLUMENTOS CONFORME DISCRIMINADO NO RECIBO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	378,99		378,99
Nº Reg: 00039									69.178,27	11.065,90	80.244,17