

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019**

**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	0000250/2019	0000250/2019	0000267	01/08/2019	VERA MARTINS GUIEIRO	1	CH - 856718	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2019.	2.490,32	1.247,68	3.738,00
Orçamentário	0000249/2019	0000249/2019	0000265	02/08/2019	INSS - DIVERSOS	1	CH - 856715	REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	9.877,12		9.877,12
Orçamentário	0000251/2019	0000251/2019	0000269	20/08/2019	COMERCIAL PROMOECS EIRELI	1	CH - 856734	EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECÇÃO DE CEDULA DE IDENTIDADE FUNCIONAL E CARTÃO DE VISITA.	1.480,00		1.480,00
Orçamentário	0000252/2019	0000252/2019	0000270	20/08/2019	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	CH - 856721	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2019.	3.225,44	512,56	3.738,00
Orçamentário	0000253/2019	0000253/2019	0000271	20/08/2019	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 856722	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2019.	2.249,50	1.488,50	3.738,00
Orçamentário	0000254/2019	0000254/2019	0000272	20/08/2019	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	1	CH - 856723	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2019.	3.204,02	533,98	3.738,00
Orçamentário	0000255/2019	0000255/2019	0000273	20/08/2019	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	CH - 856724	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2019.	3.182,60	555,40	3.738,00
Orçamentário	0000256/2019	0000256/2019	0000274	20/08/2019	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	1	CH - 856725	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2019.	2.278,03	1.459,97	3.738,00
Orçamentário	0000257/2019	0000257/2019	0000275	20/08/2019	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	CH - 856726	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2019.	2.176,65	1.561,35	3.738,00
Orçamentário	0000258/2019	0000258/2019	0000276	20/08/2019	TIAGO DE OLIVEIRA	1	CH - 856727	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019.	2.146,56	1.591,44	3.738,00
Orçamentário	0000259/2019	0000259/2019	0000277	20/08/2019	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	CH - 856728	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2019.	2.928,92	809,08	3.738,00
Orçamentário	0000260/2019	0000260/2019	0000278	20/08/2019	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	CH - 856731	PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO MENSAL REFERENTE O MÊS DE AGOSTO DE 2019.	1.278,80	111,20	1.390,00
Orçamentário	0000261/2019	0000261/2019	0000279	20/08/2019	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 856732	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL MENSAL DO MÊS DE AGOSTO DO ANO DE 2019.	1.278,80	111,20	1.390,00
Orçamentário	0000262/2019	0000262/2019	0000280	20/08/2019	LAIS OLIVEIRA GOMES	1	CH - 856733	SERVICO CONTRATADO PARA REFORÇAR OS SERVIÇOS DO CARTORIO ELEITORAL, PAGAMENTO REFEERENTE A AGOSTO DE 2019.	918,16	79,84	998,00
Orçamentário	0000263/2019	0000263/2019	0000281	20/08/2019	ALEKSANDRO FERREIRA SOARES	1	CH - 856729	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS E ASSESSORIA JURIDICA NO MÊS DE AGOSTO DE 2019..	3.246,86	491,14	3.738,00
Orçamentário	0000264/2019	0000264/2019	0000282	20/08/2019	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	1	CH - 856730	PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.	3.225,44	512,56	3.738,00
Orçamentário	0000265/2019	0000265/2019	0000283	20/08/2019	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	1	CH - 856735	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	36,15		36,15
Orçamentário	0000266/2019	0000266/2019	0000284	20/08/2019	CEMIG	1	CH - 856735	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JULHO DE 2019.	674,27		674,27
Orçamentário	0000267/2019	0000267/2019	0000285	20/08/2019	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1	CH - 856735	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	213,29		213,29
Orçamentário	0000268/2019	0000268/2019	0000286	20/08/2019	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 856736	PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	2.256,05		2.256,05
Orçamentário	0000269/2019	0000269/2019	0000287	20/08/2019	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	1	CH - 856737	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A FAVOR DA CAMARA DE CENTRAL DE MINAS PARA GOVERNADOR VALADARES.	1.360,00		1.360,00
Orçamentário	0000270/2019	0000270/2019	0000288	20/08/2019	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	1	CH - 856738	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	1.510,00		1.510,00
Orçamentário	0000271/2019	0000271/2019	0000289	20/08/2019	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	1	CH - 856740	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	1.070,00		1.070,00
Orçamentário	0000272/2019	0000272/2019	0000290	20/08/2019	MINAS LASER INK JET	1	CH - 856739	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REMANUTATURA DE CARTUCHO SUAMUNG 2020.	120,00		120,00
Orçamentário	0000273/2019	0000273/2019	0000291	20/08/2019	FRANCELIA BATISTA ALVES	1	CH - 856743	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS PARA GALERIA DA CÂMARA MUNICIPAL.	730,00		730,00
Orçamentário	0000274/2019	0000274/2019	0000292	20/08/2019	REBECA XAVIER COELHO	1	CH - 856742	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAEMNTO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.805,00		1.805,00
Orçamentário	0000275/2019	0000275/2019	0000295	27/08/2019	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1	CH - 856746	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE TELEFONIA.	48,44		48,44
Orçamentário	0000277/2019	0000277/2019	0000296	27/08/2019	FUNERARIA PARAÍSO	1	CH - 856752	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE UMA COROA ARTIFICIAL, FEITA PELA CÂMARA MUNICIPAL.	400,00		400,00
Orçamentário	0000278/2019	0000278/2019	0000297	27/08/2019	NOVA FM	1	CH - 856750	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.	1.200,00		1.200,00
Orçamentário	0000279/2019	0000279/2019	0000298	27/08/2019	MINERVINO VIEIRA FAGUNDES	1	CH - 856751	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANOS DE 2018.	525,00		525,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/08/2019 Até 31/08/2019**

**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	0000280/2019	0000280/2019	0000300	29/08/2019	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	1	CH - 856753	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A FAVOR DA CAMARA DE CENTRAL DE MINAS PARA GOVERNADOR VALADARES.	330,00		330,00
Orçamentário	0000284/2019	0000284/2019	0000299	30/08/2019	BB	1	DB - 832390700012641	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 27/08/2019.	5,91		5,91
Orçamentário	0000282/2019	0000282/2019	0000301	30/08/2019	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1	CH - 856747	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO MÊS DE AGOSTO DE 2019.  EVEREIRO DE 2019.	870,00		870,00
Nº Reg: 00033									58.341,33	11.065,90	69.407,23