

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2019 Até 31/07/2019

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	0000210/2019	0000211/2019	0000224	01/07/2019	VERA MARTINS GUIEIRO	1	CH - 856879	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019.	2.490,32	1.247,68	3.738,00
Orçamentário	0000212/2019	0000213/2019	0000226	02/07/2019	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	CH - 856682	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES.	250,00		250,00
Orçamentário	0000211/2019	0000212/2019	0000225	03/07/2019	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 856681	PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA PARA CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES.	250,00		250,00
Orçamentário	0000214/2019	0000214/2019	0000227	03/07/2019	LAIS OLIVEIRA GOMES	1	CH - 856683	SERVICO CONTRATADO PARA REFORÇAR OS SERVIÇOS DO CARTORIO ELEITORAL, PAGAMENTO REFEERENTE A JUNHO DE 2019.	918,16	79,84	998,00
Orçamentário	0000215/2019	0000215/2019	0000228	03/07/2019	INSS - DIVERSOS	1	CH - 856684	REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS.	9.877,12		9.877,12
Orçamentário	0000217/2019	0000217/2019	0000231	04/07/2019	CEMIG	1	CH - 856680	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO DE 2019.	392,95		392,95
Orçamentário	0000216/2019	0000216/2019	0000230	05/07/2019	FUNERARIA PARAÍSO	1	CH - 856685	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE UMA COROA ARTIFICIAL, FEITA PELA CÂMARA MUNICIPAL.	550,00		550,00
Orçamentário	0000204/2019	0000204/2019	0000232	17/07/2019	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	1	CH - 856687	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	870,00		870,00
Orçamentário	0000218/2019	0000218/2019	0000233	19/07/2019	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	CH - 856688	EVEREIRO DE 2019.			
Orçamentário	0000218/2019	0000218/2019	0000233	19/07/2019	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	CH - 856688	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019.	3.225,44	512,56	3.738,00
Orçamentário	0000219/2019	0000219/2019	0000234	19/07/2019	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 856686	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019.	2.249,50	1.488,50	3.738,00
Orçamentário	0000220/2019	0000220/2019	0000235	19/07/2019	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	1	CH - 856689	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019.	3.204,02	533,98	3.738,00
Orçamentário	0000221/2019	0000221/2019	0000236	19/07/2019	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	CH - 856690	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019.	3.182,60	555,40	3.738,00
Orçamentário	0000222/2019	0000222/2019	0000237	19/07/2019	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	1	CH - 856691	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019.	2.278,03	1.459,97	3.738,00
Orçamentário	0000223/2019	0000223/2019	0000238	19/07/2019	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	CH - 856692	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019.	2.176,65	1.561,35	3.738,00
Orçamentário	0000224/2019	0000224/2019	0000239	19/07/2019	TIAGO DE OLIVEIRA	1	CH - 856693	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	0000225/2019	0000225/2019	0000240	19/07/2019	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	CH - 856694	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019.	2.928,92	809,08	3.738,00
Orçamentário	0000226/2019	0000226/2019	0000241	19/07/2019	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	CH - 856695	PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO MENSAL REFERENTE O MÊS DE JULHO DE 2019.	1.278,80	111,20	1.390,00
Orçamentário	0000227/2019	0000227/2019	0000242	19/07/2019	LAIS OLIVEIRA GOMES	1	CH - 856696	SERVICO CONTRATADO PARA REFORÇAR OS SERVIÇOS DO CARTORIO ELEITORAL, PAGAMENTO REFEERENTE A JULHO DE 2019.	918,16	79,84	998,00
Orçamentário	0000228/2019	0000228/2019	0000243	19/07/2019	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 856697	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO DO ANO DE 2019.	1.278,80	111,20	1.390,00
Orçamentário	0000229/2019	0000229/2019	0000244	19/07/2019	ALEKSANDRO FERREIRA SOARES	1	CH - 856698	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS E ASSESSORIA JURIDICA NO MÊS DE JULHO DE 2019..	3.246,86	491,14	3.738,00
Orçamentário	0000230/2019	0000230/2019	0000245	19/07/2019	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	1	CH - 856699	PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JULHO DE 2019.	3.225,44	512,56	3.738,00
Orçamentário	0000231/2019	0000231/2019	0000246	19/07/2019	CEMIG	1	CH - 856700	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	400,66		400,66
Orçamentário	0000232/2019	0000232/2019	0000247	19/07/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	CH - 856700	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMARL REFERENTE JUNHO DE 2019.	241,40		241,40
Orçamentário	0000233/2019	0000233/2019	0000248	19/07/2019	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1	CH - 856700	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JUNHO DE 2019.	47,26		47,26
Orçamentário	0000234/2019	0000234/2019	0000249	19/07/2019	MARCIANA PEREIRA DIAS	1	CH - 856701	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	235,36		235,36
Orçamentário	0000235/2019	0000235/2019	0000250	19/07/2019	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	1	CH - 856702	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A FAVOR DA CAMARA DE CENTRAL DE MINAS PARA GOVERNADOR VALADARES.	560,00		560,00
Orçamentário	0000236/2019	0000236/2019	0000251	19/07/2019	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	1	CH - 856703	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	1.490,00		1.490,00
Orçamentário	0000237/2019	0000237/2019	0000252	19/07/2019	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 856704	PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	1.900,00		1.900,00
Orçamentário	0000238/2019	0000238/2019	0000253	19/07/2019	E.SANTOS SOUZA - ME	1	CH - 856705	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2019.	60,00		60,00
Orçamentário	0000239/2019	0000239/2019	0000254	19/07/2019	ANTONIO KLEITON DE OLIVEIRA	1	CH - 856706	EMPENHO QUE SE EMITE PARA MONTAGEM DE SOM EM EVENTO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.100,00		1.100,00
Orçamentário	0000240/2019	0000241/2019	0000255	22/07/2019	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	1	CH - 856708	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	1.460,00		1.460,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2019 Até 31/07/2019

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	0000242/2019	0000242/2019	0000256	22/07/2019	REBECA XAVIER COELHO	1	CH - 856707	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAEMNTO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.554,90		1.554,90
Orçamentário	0000244/2019	0000244/2019	0000257	23/07/2019	FRANCELIA BATISTA ALVES	1	CH - 856709	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS PARA GALERIA DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.050,00		1.050,00
Orçamentário	0000246/2019	0000246/2019	0000258	23/07/2019	CENTRAL DO PRODUTOR LTDA	1	CH - 856710	EMPENHO QUE SE EMITE PARA MATERIAL PARA ADUBAR O JARDIM DA CÂMARA MUNICIPAL	630,00		630,00
Orçamentário	0000241/2019	0000240/2019	0000260	24/07/2019	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1	CH - 856712	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO MÊS DE JULHO DE 2019.	870,00		870,00
Orçamentário	0000243/2019	0000243/2019	0000261	24/07/2019	G. A. MACEDO	1	CH - 856714	EVEREIRO DE 2019.	600,00		600,00
Orçamentário	0000245/2019	0000245/2019	0000262	24/07/2019	MERCANTIL FERREIRA LTDA	1	CH - 856713	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E HOSPEDAGEM ANUAL DO PÓRTAL VIRTUAL DA CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS.	23,20		23,20
Orçamentário	0000247/2019	0000247/2019	0000263	29/07/2019	BB	1	DB - 812100700033 190	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA PEQUENOS REPAROS NA CÂMARA MUNICIPAL.	5,91		5,91
Orçamentário	0000248/2019	0000248/2019	0000264	31/07/2019	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 856717	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 29/07/2019.	480,00		480,00
Nº Reg: 00039									59.647,02	11.145,74	70.792,76