

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

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	0000139/2019	0000139/2019	0000148	02/05/2019	INSS - DIVERSOS	1	CH - 856608	REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SUBSIDIO DE MARÇO DE 2019.	9.657,56		9.657,56
Orçamentário	0000140/2019	0000140/2019	0000150	02/05/2019	VERA MARTINS GUIEIRO	1	CH - 856606	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019.	2.490,32	1.247,68	3.738,00
Orçamentário	0000141/2019	0000141/2019	0000151	02/05/2019	BB	1	DB - 841220700055095	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 02/05/2019.	5,91		5,91
Orçamentário	0000143/2019	0000143/2019	0000152	20/05/2019	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	CH - 856609	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019.	3.225,44	512,56	3.738,00
Orçamentário	0000144/2019	0000144/2019	0000153	20/05/2019	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 856610	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019.	2.249,50	1.488,50	3.738,00
Orçamentário	0000145/2019	0000145/2019	0000154	20/05/2019	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	1	CH - 856611	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019.	3.204,02	533,98	3.738,00
Orçamentário	0000146/2019	0000146/2019	0000155	20/05/2019	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	CH - 856612	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019.	3.182,60	555,40	3.738,00
Orçamentário	0000147/2019	0000147/2019	0000156	20/05/2019	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	1	CH - 856613	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019.	2.278,03	1.459,97	3.738,00
Orçamentário	0000148/2019	0000148/2019	0000157	20/05/2019	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	CH - 856614	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019.	2.176,65	1.561,35	3.738,00
Orçamentário	0000149/2019	0000149/2019	0000158	20/05/2019	TIAGO DE OLIVEIRA	1	CH - 856615	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019.	2.146,56	1.591,44	3.738,00
Orçamentário	0000150/2019	0000150/2019	0000159	20/05/2019	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	CH - 856616	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019.	2.928,92	809,08	3.738,00
Orçamentário	0000151/2019	0000151/2019	0000160	20/05/2019	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 856626	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019.	1.278,80	111,20	1.390,00
Orçamentário	0000152/2019	0000152/2019	0000161	20/05/2019	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	CH - 856627	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO DO ANO DE 2019.	1.278,80	111,20	1.390,00
Orçamentário	0000153/2019	0000153/2019	0000162	20/05/2019	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	1	CH - 856619	PAGAMENTO REFERENTE A VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO DE 2019.	3.335,94	532,06	3.868,00
Orçamentário	0000154/2019	0000154/2019	0000163	20/05/2019	ISABELA BITENCOURT FERREIRA OLIVEIRA	1	CH - 856620	EMPENHO REFERENTE A VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MAIO DE 2019.	3.182,60	555,40	3.738,00
Orçamentário	0000142/2019	0000142/2019	0000164	20/05/2019	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	1	CH - 856621	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A FAVOR DA CAMARA DE CENTRAL DE MINAS PARA GOVERNADOR VALADARES.	775,00		775,00
Orçamentário	0000155/2019	0000155/2019	0000165	20/05/2019	CEMIG	1	CH - 856622	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO DE 2019.	748,32		748,32
Orçamentário	0000156/2019	0000156/2019	0000166	20/05/2019	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	1	CH - 856622	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	34,89		34,89
Orçamentário	0000157/2019	0000157/2019	0000167	20/05/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	CH - 856622	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE MAIO DE 2019.	207,72		207,72
Orçamentário	0000158/2019	0000158/2019	0000168	20/05/2019	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	1	CH - 856623	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	930,00		930,00
Orçamentário	0000159/2019	0000159/2019	0000169	20/05/2019	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	1	CH - 856624	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	730,00		730,00
Orçamentário	0000160/2019	0000160/2019	0000170	20/05/2019	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 856625	PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	1.683,40		1.683,40
Orçamentário	0000161/2019	0000161/2019	0000172	21/05/2019	NOVA FM	1	CH - 856633	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.	1.500,00		1.500,00
Orçamentário	0000162/2019	0000162/2019	0000173	21/05/2019	ANTONIO KLEITON DE OLIVEIRA	1	CH - 856630	EMPENHO QUE SE EMITE PARA MONTAGEM DE SOM EM EVENTO DA CÂMARA MUNICIPAL.	850,00		850,00
Orçamentário	0000163/2019	0000163/2019	0000174	21/05/2019	JOAO CARLOS COELHO	1	CH - 856629	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES.	1.565,00		1.565,00
Orçamentário	0000164/2019	0000164/2019	0000175	22/05/2019	MEGA CENTER SUPERMERCADO LTDA	1	CH - 856634	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO PARA A CÂMARA MUNICIPAL.	191,75		191,75
Orçamentário	0000165/2019	0000165/2019	0000176	22/05/2019	E & L PAPELARIA	1	CH - 856635	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	441,60		441,60
Orçamentário	0000166/2019	0000166/2019	0000177	23/05/2019	MARCIANA PEREIRA DIAS	1	CH - 856636	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	263,67		263,67
Orçamentário	0000167/2019	0000167/2019	0000178	23/05/2019	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1	CH - 856637	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MAIO DE 2019.	46,27		46,27
Orçamentário	0000169/2019	0000168/2019	0000179	24/05/2019	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 856641	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIARIA DE VIAGEM A MANTENA/MG.	40,00		40,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/05/2019 Até 31/05/2019

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	0000168/2019	0000169/2019	0000180	28/05/2019	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1	CH - 856638	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO MÊS DE MAIO DE 2019.	870,00		870,00
Orçamentário	0000170/2019	0000170/2019	0000181	30/05/2019	FRANCELIA BATISTA ALVES	1	CH - 856643	EVEREIRO DE 2019.	523,00		523,00
Orçamentário	0000171/2019	0000171/2019	0000182	30/05/2019	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 856644	EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE FOTOS PARA GALERIA DA CÂMARA MUNICIPAL.	300,00		300,00
Orçamentário	0000172/2019	0000172/2019	0000183	30/05/2019	BB	1	DB - 856628	PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	0,35		0,35
Orçamentário	0000173/2019	0000173/2019	0000184	30/05/2019	BB	1	DB - 811480700061747	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 28/05/2019.	5,91		5,91
Orçamentário	0000174/2019	0000174/2019	0000185	31/05/2019	BB	1	DB - 811510700045201	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 29/05/2019.	5,91		5,91
Nº Reg: 00036									54.334,44	11.069,82	65.404,26