

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

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	0000067/2019	0000067/2019	0000068	01/03/2019	VERA MARTINS GUIEIRO	1	CH - 856549	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2019.	2.476,09	1.126,81	3.602,90
Orçamentário	0000068/2019	0000068/2019	0000069	06/03/2019	INSS - DIVERSOS	1	CH - 856527	REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SUBSIDIO DE FEVEREIRO DE 2019.	9.308,17		9.308,17
Orçamentário	0000069/2019	0000069/2019	0000071	06/03/2019	BB	1	DB - 850650700097528	DÉBITO BANCARIO NO DIA 06/03/2019.	6,45		6,45
Orçamentário	0000064/2019	0000064/2019	0000072	07/03/2019	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	1	CH - 856550	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	870,00		870,00
Orçamentário	0000065/2019	0000065/2019	0000073	07/03/2019	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	1	CH - 856550	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	870,00		870,00
Orçamentário	0000070/2019	0000070/2019	0000074	11/03/2019	NELS NELSON FERREIRA LOURES	1	CH - 856543	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE EM EVENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	80,50		80,50
Orçamentário	0000071/2019	0000071/2019	0000075	11/03/2019	NELS NELSON FERREIRA LOURES	1	CH - 856543	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE EM EVENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	97,01		97,01
Orçamentário	0000072/2019	0000072/2019	0000076	11/03/2019	NELS NELSON FERREIRA LOURES	1	CH - 856543	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GENÉROS ALIMENTÍCIOS PARA LANCHE EM EVENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL.	62,00		62,00
Orçamentário	0000073/2019	0000073/2019	0000077	12/03/2019	JOAO CARLOS COELHO	1	CH - 856544	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES.	475,00		475,00
Orçamentário	0000074/2019	0000074/2019	0000078	13/03/2019	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	1	CH - 856545	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A FAVOR DA CAMARA DE CENTRAL DE MINAS PARA MANTENA.	720,00		720,00
Orçamentário	0000075/2019	0000075/2019	0000080	20/03/2019	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	1	CH - 856546	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2019.	3.454,94	553,06	4.008,00
Orçamentário	0000076/2019	0000076/2019	0000081	20/03/2019	ISABELA BITENCOURT FERREIRA OLIVEIRA	1	CH - 856539	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2019.	3.412,10	595,90	4.008,00
Orçamentário	0000077/2019	0000077/2019	0000082	20/03/2019	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 856540	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2019.	1.380,80	111,20	1.492,00
Orçamentário	0000078/2019	0000078/2019	0000083	20/03/2019	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	CH - 856541	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2019.	1.380,80	111,20	1.492,00
Orçamentário	0000079/2019	0000079/2019	0000084	20/03/2019	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	CH - 856542	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2019.	3.454,94	553,06	4.008,00
Orçamentário	0000080/2019	0000080/2019	0000085	20/03/2019	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 856535	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE MARÇO DO ANO DE 2019.	2.499,25	1.508,75	4.008,00
Orçamentário	0000081/2019	0000081/2019	0000086	20/03/2019	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	1	CH - 856536	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE MARÇO DO ANO DE 2019.	3.433,52	574,48	4.008,00
Orçamentário	0000082/2019	0000082/2019	0000087	20/03/2019	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	CH - 856537	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE MARÇO DO ANO DE 2019.	3.412,10	595,90	4.008,00
Orçamentário	0000083/2019	0000083/2019	0000088	20/03/2019	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	1	CH - 856538	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE MARÇO DO ANO DE 2019.	2.521,15	1.486,85	4.008,00
Orçamentário	0000084/2019	0000084/2019	0000089	20/03/2019	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	CH - 856531	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE MARÇO DO ANO DE 2019.	2.406,15	1.601,85	4.008,00
Orçamentário	0000085/2019	0000085/2019	0000090	20/03/2019	TIAGO DE OLIVEIRA	1	CH - 856532	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE MARÇO DO ANO DE 2019.	2.416,56	1.591,44	4.008,00
Orçamentário	0000087/2019	0000086/2019	0000091	20/03/2019	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	CH - 856533	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE MARÇO DO ANO DE 2019.	2.743,28	1.264,72	4.008,00
Orçamentário	0000086/2019	0000087/2019	0000092	20/03/2019	VERA MARTINS GUIEIRO	1	CH - 856534	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2019.	374,63	30,37	405,00
Orçamentário	0000088/2019	0000088/2019	0000093	20/03/2019	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	1	CH - 856551	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	34,89		34,89
Orçamentário	0000089/2019	0000089/2019	0000094	20/03/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	CH - 856551	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE MARÇO DE 2019.	170,00		170,00
Orçamentário	0000090/2019	0000090/2019	0000095	20/03/2019	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1	CH - 856551	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	46,27		46,27
Orçamentário	0000091/2019	0000091/2019	0000096	20/03/2019	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 856552	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	1.282,27		1.282,27
Orçamentário	0000092/2019	0000092/2019	0000097	20/03/2019	ANTONIO KLEITON DE OLIVEIRA	1	CH - 856553	EMPENHO QUE SE EMITE PARA MONTAGEM DE SOM EM EVENTO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.200,00		1.200,00
Orçamentário	0000093/2019	0000093/2019	0000098	20/03/2019	E.SANTOS SOUZA - ME	1	CH - 856554	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2019.	60,00		60,00
Orçamentário	0000094/2019	0000094/2019	0000099	20/03/2019	FUNERARIA PARAÍSO	1	CH - 856555	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE UMA COROA ARTIFICIAL, FEITA PELA CÂMARA MUNICIPAL.	350,00		350,00
Orçamentário	0000095/2019	0000095/2019	0000100	20/03/2019	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	1	CH - 856557	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	830,00		830,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/03/2019 Até 31/03/2019

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	0000096/2019	0000096/2019	0000101	20/03/2019	ELETROZEMA S/A	1	CH - 856556	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE UM APARELHO TELEFONICO PARA USO DESTA CÂMARA MUNICIPAL.	119,00		119,00
Orçamentário	0000097/2019	0000097/2019	0000102	20/03/2019	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	1	CH - 856558	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.	3.506,85	231,15	3.738,00
Orçamentário	0000098/2019	0000098/2019	0000103	21/03/2019	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	1	CH - 856560	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	780,00		780,00
Orçamentário	0000099/2019	0000099/2019	0000104	21/03/2019	MAURO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1	CH - 856559	EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.650,00		1.650,00
Orçamentário	0000100/2019	0000100/2019	0000105	22/03/2019	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	1	CH - 856561	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	845,00		845,00
Orçamentário	0000102/2019	0000102/2019	0000108	28/03/2019	E&L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA	1	CH - 856569	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	870,00		870,00
Orçamentário	0000104/2019	0000104/2019	0000109	29/03/2019	INSS - DIVERSOS	1	CH - 856568	REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SUBSIDIO DE MARÇO DE 2019.	10.355,84		10.355,84
Nº Reg: 00038									69.955,56	11.936,74	81.892,30