

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

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	0000001/2019	0000001/2019	0000001	21/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	CH - 856465	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE A JANEIRO DE 2018.	215,64		215,64
Orçamentário	0000002/2019	0000002/2019	0000002	21/01/2019	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	CH - 856466	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	3.123,24	479,66	3.602,90
Orçamentário	0000003/2019	0000003/2019	0000003	21/01/2019	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 856467	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	2.138,28	1.464,62	3.602,90
Orçamentário	0000004/2019	0000004/2019	0000004	21/01/2019	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	1	CH - 856468	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO DO MÊS DE DEZEMBRO DO ANO DE 2018.	3.101,82	501,08	3.602,90
Orçamentário	0000005/2019	0000005/2019	0000005	21/01/2019	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	CH - 856469	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	3.080,40	522,50	3.602,90
Orçamentário	0000006/2019	0000006/2019	0000006	21/01/2019	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	1	CH - 856470	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	2.157,80	1.445,10	3.602,90
Orçamentário	0000007/2019	0000007/2019	0000007	21/01/2019	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	CH - 856471	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	2.157,80	1.445,10	3.602,90
Orçamentário	0000008/2019	0000008/2019	0000008	21/01/2019	TIAGO DE OLIVEIRA	1	CH - 856472	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	2.150,56	1.452,34	3.602,90
Orçamentário	0000009/2019	0000009/2019	0000009	21/01/2019	VERA MARTINS GUIEIRO	1	CH - 856473	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	2.495,79	1.107,11	3.602,90
Orçamentário	0000010/2019	0000010/2019	0000010	21/01/2019	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	CH - 856474	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	2.367,95	1.234,95	3.602,90
Orçamentário	0000011/2019	0000011/2019	0000011	21/01/2019	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	CH - 856475	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	1.231,88	107,12	1.339,00
Orçamentário	0000012/2019	0000012/2019	0000012	21/01/2019	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 856476	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	1.231,88	107,12	1.339,00
Orçamentário	0000013/2019	0000013/2019	0000013	21/01/2019	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	1	CH - 856477	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	3.123,24	479,66	3.602,90
Orçamentário	0000014/2019	0000014/2019	0000014	21/01/2019	ISABELA BITENCOURT FERREIRA OLIVEIRA	1	CH - 856478	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	3.080,40	522,50	3.602,90
Orçamentário	0000015/2019	0000015/2019	0000015	21/01/2019	COMERCIAL FERREIRA	1	CH - 856479	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	69,00		69,00
Orçamentário	0000016/2019	0000016/2019	0000016	21/01/2019	CEMIG	1	CH - 856481	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2018.	545,95		545,95
Orçamentário	0000017/2019	0000017/2019	0000017	21/01/2019	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1	CH - 856481	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	46,27		46,27
Orçamentário	0000018/2019	0000018/2019	0000018	21/01/2019	FUNERARIA PARAÍSO	1	CH - 856483	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE UMA COROA ARTIFICIAL, FEITA PELA CÂMARA MUNICIPAL.	400,00		400,00
Orçamentário	0000019/2019	0000019/2019	0000019	21/01/2019	E.SANTOS SOUZA - ME	1	CH - 856484	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	120,00		120,00
Orçamentário	0000020/2019	0000020/2019	0000020	21/01/2019	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	1	CH - 856485	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	1.105,00		1.105,00
Orçamentário	0000021/2019	0000021/2019	0000021	21/01/2019	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	1	CH - 856482	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM DESTINO A GOVERNADOR VALADARES, COM O OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	590,00		590,00
Orçamentário	0000022/2019	0000022/2019	0000023	22/01/2019	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 856486	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.	3.080,40	522,50	3.602,90
Orçamentário	0000024/2019	0000024/2019	0000024	23/01/2019	NOVA FM	1	CH - 856490	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 DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	2.000,00		2.000,00
Orçamentário	0000025/2019	0000025/2019	0000025	24/01/2019	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 856491	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA AO SERVIDOR.	214,00		214,00
Orçamentário	0000026/2019	0000026/2019	0000027	25/01/2019	BB	1	DB - 810250700036831	DESPESAS BANCÁRIAS DÉBITADO EM 24/01/2019.	6,45		6,45
Orçamentário	0000023/2019	0000023/2019	0000026	28/01/2019	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	1	CH - 856492	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	160,00		160,00
Orçamentário	0000027/2019	0000027/2019	0000029	30/01/2019	INSS - DIVERSOS	1	CH - 856493	REPASSE AO INSS REFERENTE A OBRIGAÇÕES PATRONAIS DO SUBSIDIO DE JANEIRO DE 2019.	9.308,17		9.308,17
Orçamentário	0000028/2019	0000028/2019	0000030	30/01/2019	TIAGO DE OLIVEIRA	1	CH - 856494	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DE DIARIA AO VEREADOR TIAGO DE OLIVEIRA.	500,00		500,00
Nº Reg: 00028									49.801,92	11.391,36	61.193,28