

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019**

**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	0000029/2019	0000029/2019	0000031	01/02/2019	ANTONIO KLEITON DE OLIVEIRA	1	CH - 856796	EMPENHO QUE SE EMITE PARA MONTAGEM DE SOM EM EVENTO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.000,00		1.000,00
Orçamentário	0000030/2019	0000030/2019	0000032	01/02/2019	VERA MARTINS GUIEIRO	1	CH - 856495	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.	2.476,09	1.126,81	3.602,90
Orçamentário	0000031/2019	0000031/2019	0000033	04/02/2019	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	CH - 856497	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.	3.123,24	479,66	3.602,90
Orçamentário	0000032/2019	0000032/2019	0000034	08/02/2019	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 856499	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA E MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	734,85		734,85
Orçamentário	0000033/2019	0000033/2019	0000035	08/02/2019	PAULO CEZAR FERREIRA LOURES	1	CH - 856498	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE FLORES E SERVIÇOS DE JARDINAGEM.	1.680,00		1.680,00
Orçamentário	0000034/2019	0000034/2019	0000036	20/02/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	CH - 856503	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE FEVEREIRO DE 2019.	198,13		198,13
Orçamentário	0000036/2019	0000035/2019	0000037	20/02/2019	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	1	CH - 856503	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	34,89		34,89
Orçamentário	0000035/2019	0000036/2019	0000038	20/02/2019	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1	CH - 856503	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	46,27		46,27
Orçamentário	0000037/2019	0000037/2019	0000039	20/02/2019	CEMIG	1	CH - 856503	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	625,47		625,47
Orçamentário	0000038/2019	0000038/2019	0000040	20/02/2019	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	1	CH - 856504	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A FAVOR DA CAMARA DE CENTRAL DE MINAS PARA MANTENA.	130,00		130,00
Orçamentário	0000039/2019	0000039/2019	0000041	20/02/2019	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	1	CH - 856505	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	630,00		630,00
Orçamentário	0000041/2019	0000041/2019	0000042	20/02/2019	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	CH - 856507	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.	3.123,24	479,66	3.602,90
Orçamentário	0000042/2019	0000042/2019	0000043	20/02/2019	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 856508	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE JANEIRO DO ANO DE 2019.	2.138,28	1.464,62	3.602,90
Orçamentário	0000043/2019	0000043/2019	0000044	20/02/2019	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	1	CH - 856509	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.	3.101,82	501,08	3.602,90
Orçamentário	0000044/2019	0000044/2019	0000045	20/02/2019	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	CH - 856510	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.	3.080,40	522,50	3.602,90
Orçamentário	0000045/2019	0000045/2019	0000046	20/02/2019	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	1	CH - 856502	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.	2.157,80	1.445,10	3.602,90
Orçamentário	0000046/2019	0000046/2019	0000047	20/02/2019	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	CH - 856511	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.	2.157,80	1.445,10	3.602,90
Orçamentário	0000047/2019	0000047/2019	0000048	20/02/2019	TIAGO DE OLIVEIRA	1	CH - 856500	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO SUBSIDIO DO MÊS DE FEVEREIRO.	2.150,56	1.452,34	3.602,90
Orçamentário	0000048/2019	0000048/2019	0000049	20/02/2019	ISABELA BITENCOURT FERREIRA OLIVEIRA	1	CH - 856513	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.	3.080,40	522,50	3.602,90
Orçamentário	0000049/2019	0000049/2019	0000050	20/02/2019	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	1	CH - 856514	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.	3.123,24	479,66	3.602,90
Orçamentário	0000050/2019	0000050/2019	0000051	20/02/2019	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	CH - 856518	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.	2.382,32	1.220,58	3.602,90
Orçamentário	0000051/2019	0000051/2019	0000052	20/02/2019	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	CH - 856515	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2019.	1.231,88	107,12	1.339,00
Orçamentário	0000052/2019	0000052/2019	0000053	20/02/2019	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 856516	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO.	1.231,88	107,12	1.339,00
Orçamentário	0000053/2019	0000053/2019	0000054	20/02/2019	VERA MARTINS GUIEIRO	1	CH - 856517	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.	3.275,48	327,42	3.602,90
Orçamentário	0000054/2019	0000054/2019	0000055	20/02/2019	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	1	CH - 856523	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	1.410,00		1.410,00
Orçamentário	0000055/2019	0000055/2019	0000056	20/02/2019	JOAO CARLOS COELHO	1	CH - 856519	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES.	145,60		145,60
Orçamentário	0000056/2019	0000056/2019	0000057	21/02/2019	E.SANTOS SOUZA - ME	1	CH - 856521	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2019.	60,00		60,00
Orçamentário	0000057/2019	0000057/2019	0000058	21/02/2019	NOVA FM	1	CH - 856520	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 FEVEREIRO DO ANO DE 2019.	2.000,00		2.000,00
Orçamentário	0000058/2019	0000058/2019	0000059	22/02/2019	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	CH - 856522	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.	3.123,24	479,66	3.602,90
Orçamentário	0000059/2019	0000059/2019	0000060	22/02/2019	MINAS LASER INK JET	1	CH - 856524	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REMANUTATURA DE CARTUCHO SUJAMSUNG 2020.	60,00		60,00
Orçamentário	0000060/2019	0000060/2019	0000062	25/02/2019	PAPELARIA LAPIS DE COR	1	CH - 856526	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE DO MÊS DE JANEIRO DE 2019.	213,00		213,00
Orçamentário	0000040/2019	0000040/2019	0000063	25/02/2019	COMERCIAL PROMOESC EIRELI	1	CH - 856506	EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS.	1.190,00		1.190,00

**CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS**  
**Listagem de Pagamentos/Bancos**  
**Período De 01/02/2019 Até 28/02/2019**

**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	0000061/2019	0000061/2019	0000064	26/02/2019	MAURO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1	CH - 856528	EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.200,00		1.200,00
Orçamentário	0000062/2019	0000062/2019	0000065	26/02/2019	ERISVANIA C DOS SANTOS LEITE - ME	1	CH - 856529	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DETETIZAÇÃO DA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL.	790,00		790,00
Orçamentário	0000063/2019	0000063/2019	0000066	27/02/2019	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	CH - 856530	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DE DIARIA.	200,00		200,00
Orçamentário	0000066/2019	0000066/2019	0000079	28/02/2019	TIAGO DE OLIVEIRA	1	CH - 856548	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.	3.080,40	522,50	3.602,90
Nº Reg: 00036									56.386,28	12.683,43	69.069,71