

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 14/08/20 10:28
Máquina: USER

| Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Data | Credor | Cód. Conta | Documento | Histórico | Valor Banco | Valor Desconto | Valor Bruto |
|--------------|---------------|--------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------|--|-------------|----------------|-------------|
| 0000038/2020 | 0000038/2020 | 0000041 | 03/02/2020 | FIDEL MOVEIS LTDA | 1 | CH - 856947 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE UMA MESA PARA COMPUTADOR. | 870,00 | | 870,00 |
| 0000039/2020 | 0000039/2020 | 0000042 | 03/02/2020 | FUNERARIA PARAÍSO | 1 | CH - 856948 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE UMA COROA ARTIFICIAL, FEITA PELA CÂMARA MUNICIPAL. | 510,00 | | 510,00 |
| 0000041/2020 | 0000041/2020 | 0000043 | 03/02/2020 | VERA MARTINS GUIEIRO | 1 | CH - 856945 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020. | 2.490,32 | 1.247,68 | 3.738,00 |
| 0000042/2020 | 0000042/2020 | 0000044 | 04/02/2020 | MINERVINO VIEIRA FAGUNDES | 1 | CH - 856949 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA. | 500,00 | | 500,00 |
| 0000043/2020 | 0000043/2020 | 0000045 | 05/02/2020 | MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 1 | CH - 856950 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 720,50 | | 720,50 |
| 0000044/2020 | 0000044/2020 | 0000046 | 06/02/2020 | LUCAS ALVES LOPES | 1 | CH - 856951 | RESTAURAÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 1.000,00 | | 1.000,00 |
| 0000049/2020 | 0000049/2020 | 0000047 | 11/02/2020 | VINICIUS SOUSA MEDEIROS | 1 | CH - 856953 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA AO SERVIDOR VINICIUS PARA GOVERNADOR VALADARES A SERVIÇO DA CÂMARA. | 200,00 | | 200,00 |
| 0000045/2020 | 0000045/2020 | 0000048 | 20/02/2020 | FERNANDO PRADO | 1 | CH - 856956 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE AUDIO DA CAMARA MUNICIPAL. | 500,00 | | 500,00 |
| 0000048/2020 | 0000048/2020 | 0000049 | 20/02/2020 | MINAS LASER INK JET | 1 | CH - 856967 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REMANUTATURA DE CARTUCHO SUAMUNG 2020. | 60,00 | | 60,00 |
| 0000051/2020 | 0000050/2020 | 0000050 | 20/02/2020 | ALESSANDRA MARIA DE LAIA | 1 | CH - 856957 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020. | 3.225,44 | 512,56 | 3.738,00 |
| 0000052/2020 | 0000051/2020 | 0000051 | 20/02/2020 | GEUZA MARIA RIBEIRO | 1 | CH - 856958 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020. | 2.249,50 | 1.488,50 | 3.738,00 |
| 0000053/2020 | 0000052/2020 | 0000052 | 20/02/2020 | IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA | 1 | CH - 856959 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020. | 3.204,02 | 533,98 | 3.738,00 |
| 0000054/2020 | 0000053/2020 | 0000053 | 20/02/2020 | JOAO RAFAEL FERREIRA | 1 | CH - 856960 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020. | 3.182,60 | 555,40 | 3.738,00 |
| 0000055/2020 | 0000054/2020 | 0000054 | 20/02/2020 | MARCELO CALAZARTE DE PAULA | 1 | CH - 856961 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020. | 2.260,69 | 1.477,31 | 3.738,00 |
| 0000056/2020 | 0000055/2020 | 0000055 | 20/02/2020 | MIRIS ANTONIO DOS REIS | 1 | CH - 856962 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020. | 2.176,65 | 1.561,35 | 3.738,00 |
| 0000057/2020 | 0000056/2020 | 0000056 | 20/02/2020 | TIAGO DE OLIVEIRA | 1 | CH - 856963 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020. | 2.146,57 | 1.591,43 | 3.738,00 |
| 0000058/2020 | 0000057/2020 | 0000057 | 20/02/2020 | WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA | 1 | CH - 856964 | 0 | 2.928,92 | 809,08 | 3.738,00 |
| 0000059/2020 | 0000058/2020 | 0000058 | 20/02/2020 | HEMERSON GONZAGA DA SILVA | 1 | CH - 856965 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020. | 3.225,44 | 512,56 | 3.738,00 |
| 0000060/2020 | 0000059/2020 | 0000059 | 20/02/2020 | DENILSON JOSÉ DA SILVA | 1 | CH - 856966 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020. | 3.182,60 | 555,40 | 3.738,00 |
| 0000061/2020 | 0000060/2020 | 0000060 | 20/02/2020 | ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO | 1 | CH - 856968 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020. | 1.278,80 | 111,20 | 1.390,00 |
| 0000062/2020 | 0000061/2020 | 0000061 | 20/02/2020 | VINICIUS SOUSA MEDEIROS | 1 | CH - 856969 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE FEVEREIRO DO ANO DE 2020. | 1.278,80 | 111,20 | 1.390,00 |
| 0000063/2020 | 0000062/2020 | 0000062 | 20/02/2020 | JOAQUIM ELIAS RIBEIRO | 1 | CH - 856970 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TÁXI. | 840,00 | | 840,00 |
| 0000064/2020 | 0000063/2020 | 0000063 | 20/02/2020 | INSS - DIVERSOS | 1 | CH - 856972 | REPASSE AO INSS PARTE REFERENTE AO EMPREGADOR. | 4.526,20 | | 4.526,20 |
| 0000064/2020 | 0000063/2020 | 0000064 | 20/02/2020 | INSS - DIVERSOS | 1 | CH - 856972 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL. | 10.442,54 | | 10.442,54 |
| 0000065/2020 | 0000064/2020 | 0000065 | 20/02/2020 | SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA | 1 | CH - 856971 | PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL. | 1.857,79 | | 1.857,79 |
| 0000066/2020 | 0000065/2020 | 0000066 | 20/02/2020 | I. E. MEDEIROS - ME | 1 | CH - 856973 | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES EM DIA DE EVENTOS NA CÂMARA MUNICIPAL. | 600,00 | | 600,00 |
| 0000067/2020 | 0000066/2020 | 0000067 | 20/02/2020 | JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO | 1 | CH - 856974 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA. | 1.580,00 | | 1.580,00 |
| 0000068/2020 | 0000067/2020 | 0000068 | 20/02/2020 | DANIEL PIRES DE MEDEIROS | 1 | CH - 856975 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL. | 1.270,00 | | 1.270,00 |
| 0000069/2020 | 0000068/2020 | 0000069 | 20/02/2020 | FILIPE RODRIGO M F DAROS | 1 | CH - 856976 | PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE. | 134,00 | | 134,00 |
| 0000070/2020 | 0000069/2020 | 0000070 | 20/02/2020 | E.SANTOS SOUZA - ME | 1 | CH - 856977 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET. | 60,00 | | 60,00 |
| 0000071/2020 | 0000070/2020 | 0000071 | 20/02/2020 | NOVA FM | 1 | CH - 856978 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE RADIOFUÇÃO DESDE A GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E A VINCULAÇÃO EM HORAÁRIO COMERCIAL DE TODAS AS SESSÕES. | 1.700,00 | | 1.700,00 |
| 0000072/2020 | 0000071/2020 | 0000072 | 20/02/2020 | LUCAS ALVES LOPES | 1 | CH - 856979 | RESTAURAÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL. | 1.500,00 | | 1.500,00 |
| 0000073/2020 | 0000072/2020 | 0000073 | 20/02/2020 | JOAO RAFAEL FERREIRA | 1 | CH - 856955 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DO VEREADOR COM DESTINO A BELO HORIZONTE. | 500,00 | | 500,00 |
| 0000074/2020 | 0000073/2020 | 0000074 | 20/02/2020 | MIRIS ANTONIO DOS REIS | 1 | CH - 856954 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA DIARIA DO VEREADOR COM DESTINO A BELO HORIZONTE. | 500,00 | | 500,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/02/2020 Até 29/02/2020

Data de Emissão: 14/08/20 10:28
Máquina: USER

| Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Data | Credor | Cód. Conta | Documento | Histórico | Valor Banco | Valor Desconto | Valor Bruto |
|---------------|---------------|--------------|------------|--|------------|-------------|---|-------------|----------------|-------------|
| | | 0000075 | 20/02/2020 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | 1 | CH - 856981 | REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS DOS SERVIDORES. | 5.379,44 | | 5.379,44 |
| 0000075/2020 | 0000074/2020 | 0000076 | 20/02/2020 | SAMUEL XAVIER COELHO | 1 | CH - 856980 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE ETOKEN PARA GERAÇÃO DE CERTIFICADO DIGITAL DA CAMARA MUNICIPAL. | 2.055,00 | | 2.055,00 |
| 0000047/2020 | 0000047/2020 | 0000077 | 20/02/2020 | CEMIG | 1 | CH - 856982 | PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE JANEIRO DE 2020. | 739,80 | | 739,80 |
| 0000046/2020 | 0000046/2020 | 0000078 | 20/02/2020 | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 1 | CH - 856982 | FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMARL REFERENTE JANEIRO DE 2019. | 191,89 | | 191,89 |
| | | 0000079 | 20/02/2020 | PREFEITURA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS | 1 | CH - 856983 | REPASSE A PREFEITURA MUNICIPAL REFERENTE A IR RETIDO DOS SERVIDORES DA CÂMARA MUNICIPAL. | 2.306,68 | | 2.306,68 |
| 0000076/2020 | 0000075/2020 | 0000080 | 21/02/2020 | JOAQUIM AUGUSTO - MERCEARIA MAX | 1 | CH - 856984 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA. | 2.325,65 | | 2.325,65 |
| 0000077/2020 | 0000076/2020 | 0000081 | 27/02/2020 | POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA | 1 | CH - 856985 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL. | 870,00 | | 870,00 |
| 0000078/2020 | 0000077/2020 | 0000082 | 27/02/2020 | MARCIANA PEREIRA DIAS | 1 | CH - 856986 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LANCHES OFERECIDOS PELA CÂMARA MUNICIPAL. | 1.301,50 | | 1.301,50 |
| 0000079/2020 | 0000078/2020 | 0000083 | 27/02/2020 | MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO | 1 | CH - 856987 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. | 1.510,98 | | 1.510,98 |
| 0000080/2020 | 0000079/2020 | 0000084 | 27/02/2020 | LAIS OLIVEIRA GOMES | 1 | CH - 856988 | PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTO DE RECISÃO DE CONTRATO DO ANO DE 2019. | 538,50 | 43,66 | 582,16 |
| 0000081/2020 | 0000080/2020 | 0000085 | 27/02/2020 | MINERVINO VIEIRA FAGUNDES | 1 | CH - 856989 | EMPENHO REFERENTE PAGAMENTO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA. | 1.040,00 | | 1.040,00 |
| | | | | | | | EVEREIRO DE 2019. | | | |
| 0000082/2020 | 0000081/2020 | 0000086 | 27/02/2020 | VERA MARTINS GUIEIRO | 1 | CH - 856991 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE MARÇO DO ANO DE 2020. | 2.657,52 | 1.080,48 | 3.738,00 |
| 0000083/2020 | 0000082/2020 | 0000087 | 28/02/2020 | VINICIUS SOUSA MEDEIROS | 1 | CH - 856993 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE DIÁRIA DO SERVIDOR. | 300,00 | | 300,00 |
| Nº Reg: 00047 | | | | | | | | 83.918,34 | 12.191,79 | 96.110,13 |