

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

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	0000106/2019	0000106/2019	0000111	01/04/2019	JOAO CARLOS COELHO	1	CH - 856573	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE MANUTENÇÕES DE COMPUTADORES.	312,51		312,51
Orçamentário	0000107/2019	0000107/2019	0000112	01/04/2019	VERA MARTINS GUIEIRO	1	CH - 856571	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2019.	2.490,32	1.247,68	3.738,00
Orçamentário	0000108/2019	0000108/2019	0000113	01/04/2019	BB	1	DB - 840910700033748	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 01/04/2019.	6,45		6,45
Orçamentário	0000110/2019	0000110/2019	0000116	08/04/2019	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	CH - 856575	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE MARÇO DE 2019.	161,13		161,13
Orçamentário	0000101/2019	0000101/2019	0000114	22/04/2019	CEMIG	1	CH - 856564	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	768,80		768,80
Orçamentário	0000103/2019	0000103/2019	0000115	22/04/2019	ERISVANIA C DOS SANTOS LEITE - ME	1	CH - 856567	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DETETIZAÇÃO DA ÁREA DA CÂMARA MUNICIPAL.	470,00		470,00
Orçamentário	0000111/2019	0000111/2019	0000117	22/04/2019	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	1	CH - 856576	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A FAVOR DA CAMARA DE CENTRAL DE MINAS PARA MANTENA.	405,00		405,00
Orçamentário	0000112/2019	0000112/2019	0000118	22/04/2019	COMERCIAL PROMOESC EIRELI	1	CH - 856577	EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONFECÇÃO DE AGENDAS PERSONALIZADAS.	2.232,00		2.232,00
Orçamentário	0000113/2019	0000113/2019	0000119	22/04/2019	MARCIANA PEREIRA DIAS	1	CH - 856578	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A FAVOR DA CAMARA DE CENTRAL DE MINAS PARA MANTENA.	512,50		512,50
Orçamentário	0000114/2019	0000114/2019	0000120	22/04/2019	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	CH - 856579	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2019.	3.225,44	512,56	3.738,00
Orçamentário	0000115/2019	0000115/2019	0000121	22/04/2019	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 856580	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2019.	2.249,50	1.488,50	3.738,00
Orçamentário	0000116/2019	0000116/2019	0000122	22/04/2019	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	1	CH - 856581	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2019.	3.204,02	533,98	3.738,00
Orçamentário	0000117/2019	0000117/2019	0000123	22/04/2019	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	CH - 856582	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2019.	3.182,60	555,40	3.738,00
Orçamentário	0000118/2019	0000118/2019	0000124	22/04/2019	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	1	CH - 856583	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2019.	2.278,03	1.459,97	3.738,00
Orçamentário	0000119/2019	0000119/2019	0000125	22/04/2019	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	CH - 856584	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2019.	2.176,65	1.561,35	3.738,00
Orçamentário	0000120/2019	0000120/2019	0000126	22/04/2019	TIAGO DE OLIVEIRA	1	CH - 856585	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2019.	2.146,56	1.591,44	3.738,00
Orçamentário	0000121/2019	0000121/2019	0000127	22/04/2019	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	CH - 856586	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE ABRIL DO ANO DE 2019.	2.928,92	809,08	3.738,00
Orçamentário	0000122/2019	0000122/2019	0000128	22/04/2019	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	1	CH - 856587	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	3.225,44	512,56	3.738,00
Orçamentário	0000123/2019	0000123/2019	0000129	22/04/2019	ISABELA BITENCOURT FERREIRA OLIVEIRA	1	CH - 856588	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS ABRIL DE 2019.	3.182,60	555,40	3.738,00
Orçamentário	0000124/2019	0000124/2019	0000130	22/04/2019	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 856589	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2019.	1.278,80	111,20	1.390,00
Orçamentário	0000125/2019	0000125/2019	0000131	22/04/2019	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	CH - 856590	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO MENSAL DO MÊS DE ABRIL DO ANO DE 2019.	1.278,80	111,20	1.390,00
Orçamentário	0000126/2019	0000126/2019	0000132	22/04/2019	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1	CH - 856575	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TELEFONIA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE ABRIL DE 2019.	46,27		46,27
Orçamentário	0000109/2019	0000109/2019	0000133	22/04/2019	CEMIG	1	CH - 856575	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE MARÇO DE 2019.	734,25		734,25
Orçamentário	0000127/2019	0000127/2019	0000134	22/04/2019	MARCIANA PEREIRA DIAS	1	CH - 856578	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	145,80		145,80
Orçamentário	0000128/2019	0000128/2019	0000135	22/04/2019	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 856591	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	790,69		790,69
Orçamentário	0000129/2019	0000129/2019	0000136	22/04/2019	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	1	CH - 856574	PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA DE VIAGEM.	150,00		150,00
Orçamentário	0000130/2019	0000130/2019	0000138	22/04/2019	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	1	CH - 856593	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE VIAGEM A FAVOR DA CAMARA DE CENTRAL DE MINAS PARA GOVERNADOR VALADARES.	590,00		590,00
Orçamentário	0000131/2019	0000131/2019	0000139	23/04/2019	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	1	CH - 856596	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	460,00		460,00
Orçamentário	0000132/2019	0000132/2019	0000140	23/04/2019	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	1	CH - 856595	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	840,00		840,00
Orçamentário	0000133/2019	0000133/2019	0000141	23/04/2019	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	1	CH - 856594	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	330,00		330,00
Orçamentário	0000134/2019	0000134/2019	0000142	23/04/2019	NOVA FM	1	CH - 856598	EMPENHO QUE SE EMITE PARA SERVIÇOS DE RADIOFUSÃO DESDE A GRAVAÇÃO, EDIÇÃO DAS SESSÕES ORDINÁRIAS E A VINCULAÇÃO EM HORAÁRIO COMERCIAL DE TODAS AS SESSÕES9.	600,00		600,00
Orçamentário	0000135/2019	0000135/2019	0000143	23/04/2019	NOVA FM	1	CH - 856600	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.	650,00		650,00
Orçamentário	0000136/2019	0000136/2019	0000144	23/04/2019	MAURO ANTONIO RODRIGUES DA SILVA	1	CH - 856599	EMPENHO REFERENTE A MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.041,68		1.041,68
Orçamentário	0000137/2019	0000137/2019	0000145	23/04/2019	ISABELA BITENCOURT FERREIRA OLIVEIRA	1	CH - 856601	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO 13º SALARIO DO ANO DE 2019.	3.182,60	555,40	3.738,00

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/04/2019 Até 30/04/2019

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	0000138/2019	0000138/2019	0000146	23/04/2019	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1	CH - 856602	EMPENHO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTABILIDADE DO MÊS DE ABRIL DE 2019. EVEREIRO DE 2019.	870,00		870,00
Nº Reg: 00035									48.147,36	11.605,72	59.753,08