

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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
0000001/2020	0000001/2020	0000001	20/01/2020	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	CH - 856912	EMPENHO QUE SE EMITE PARA O PAGAMENTO DO SUBSIDIO DE JANEIRO DO ANO DE 2020.	3.225,44	512,56	3.738,00
0000002/2020	0000002/2020	0000002	20/01/2020	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 856913	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2020.	2.249,50	1.488,50	3.738,00
0000003/2020	0000003/2020	0000003	20/01/2020	IRINEU JOSE GARCIA FERREIRA	1	CH - 856914	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2020.	3.204,02	533,98	3.738,00
0000004/2020	0000004/2020	0000004	20/01/2020	JOAO RAFAEL FERREIRA	1	CH - 856915	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2020.	3.182,60	555,40	3.738,00
0000005/2020	0000005/2020	0000005	20/01/2020	MARCELO CALAZARTE DE PAULA	1	CH - 856916	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2020.	2.278,03	1.459,97	3.738,00
0000006/2020	0000006/2020	0000006	20/01/2020	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	CH - 856917	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2020.	2.176,65	1.561,35	3.738,00
0000007/2020	0000007/2020	0000007	20/01/2020	TIAGO DE OLIVEIRA	1	CH - 856918	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2020.	2.146,56	1.591,44	3.738,00
0000008/2020	0000008/2020	0000008	20/01/2020	VERA MARTINS GUJEIRO	1	CH - 856919	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2020.	2.490,32	1.247,68	3.738,00
0000009/2020	0000009/2020	0000009	20/01/2020	WANDERSON HOFMAN DE ALMEIDA	1	CH - 856920	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2020.	2.928,92	809,08	3.738,00
0000010/2020	0000010/2020	0000010	20/01/2020	HEMERSON GONZAGA DA SILVA	1	CH - 856921	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO VENCIMENTO DE JANEIRO DO ANO DE 2020.	3.225,44	512,56	3.738,00
0000011/2020	0000011/2020	0000011	20/01/2020	DENILSON JOSÉ DA SILVA	1	CH - 856927	EMPENHO QUE SE EMITE PARA DO SUBSIDIO MENSAL DO MÊS DE JANEIRO DO ANO DE 2020.	3.182,60	555,40	3.738,00
0000012/2020	0000012/2020	0000012	20/01/2020	ZILMA DO CARMO AMORIM RIBEIRO	1	CH - 856922	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE DEZEMBRO DO ANO DE 2019.	1.278,80	111,20	1.390,00
0000013/2020	0000013/2020	0000013	20/01/2020	VINICIUS SOUSA MEDEIROS	1	CH - 856923	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO VENCIMENTO DE DEZEMBRO DE 2019.	1.278,80	111,20	1.390,00
0000014/2020	0000014/2020	0000014	20/01/2020	INSS - DIVERSOS	1	CH - 856924	REPASSE AO INSS REFERENTE A PARTE DO EMPREGADO.	4.526,20		4.526,20
0000014/2020	0000014/2020	0000015	20/01/2020	INSS - DIVERSOS	1	CH - 856924	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DO INSS REFERENTE A PARTE PATRONAL.	9.956,96		9.956,96
0000015/2020	0000015/2020	0000016	20/01/2020	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	1	CH - 856928	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	36,15		36,15
0000016/2020	0000016/2020	0000017	20/01/2020	SAAE - SERVIÇO AUTOMONO DE AGUA E ESGOTO	1	CH - 856928	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TARIFA DE AGUA E ESGOTO DA SEDE DESTA CAMARA MUNICIPAL.	72,30		72,30
0000017/2020	0000017/2020	0000018	20/01/2020	TELEMAR NORTE LESTE S/A	1	CH - 856928	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE DEZEMBRO DE 2019.	177,30		177,30
0000018/2020	0000018/2020	0000019	20/01/2020	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1	CH - 856928	FATURA DE DESPESAS TELEFONICAS DA EMPRESA TELEMAR REFERENTE DEZEMBRO DE 2019.	49,48		49,48
0000019/2020	0000019/2020	0000020	20/01/2020	CEMIG	1	CH - 856928	PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DA CÂMARA MUNICIPAL DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2019.	482,52		482,52
0000020/2020	0000020/2020	0000021	20/01/2020	BB	1	DB - 810200902707290	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 20/01/2020	5,91		5,91
0000021/2020	0000021/2020	0000022	20/01/2020	COMERCIAL FERREIRA	1	CH - 856930	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE MANUTENÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL.	45,80		45,80
0000022/2020	0000022/2020	0000023	20/01/2020	SUPERMERCADO RESENDE E SOUZA LTDA	1	CH - 856931	PAGAMENTO REFERENTE A GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAL DE LIMPEZA EM GERAL.	2.633,08		2.633,08
0000023/2020	0000023/2020	0000024	20/01/2020	MINAS LASER INK JET	1	CH - 856932	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE REMANUTATURA DE CARTUCHO SUAMSUNG 2020.	60,00		60,00
0000024/2020	0000024/2020	0000025	20/01/2020	MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1	CH - 856933	EMPENHO QUE SE EMITE PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO.	300,00		300,00
0000025/2020	0000025/2020	0000026	20/01/2020	MARCIANA PEREIRA DIAS	1	CH - 856940	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS.	413,74		413,74
0000026/2020	0000026/2020	0000027	20/01/2020	DANIEL PIRES DE MEDEIROS	1	CH - 856934	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI COM OBJETIVO DE ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL.	1.000,00		1.000,00
0000027/2020	0000027/2020	0000028	20/01/2020	JOSE MARTINS TIMOTEO FILHO	1	CH - 856935	EMPENHO QUE SE EMITE PARA LOCAÇÃO DE TAXI A SERVIÇO DA CÂMARA.	1.240,00		1.240,00
0000028/2020	0000028/2020	0000029	20/01/2020	FILIFE RODRIGO M F DAROS	1	CH - 856936	PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAL DE EXPEDIENTE.	410,90		410,90
0000029/2020	0000029/2020	0000030	20/01/2020	ANTONIO KLEITON DE OLIVEIRA	1	CH - 856925	EMPENHO QUE SE EMITE PARA MONTAGEM DE SOM EM EVENTO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.680,00		1.680,00
0000030/2020	0000030/2020	0000031	20/01/2020	JOAQUIM ELIAS RIBEIRO	1	CH - 856937	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE TÁXI.	475,00		475,00
0000031/2020	0000031/2020	0000032	20/01/2020	E.SANTOS SOUZA - ME	1	CH - 856929	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DA FATURA DE SERVIÇOS DE INTERNET.	120,00		120,00
0000032/2020	0000032/2020	0000033	20/01/2020	NOVA FM	1	CH - 856939	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.	2.000,00		2.000,00
0000033/2020	0000033/2020	0000034	20/01/2020	JOAQUIM AUGUSTO - MERCEARIA MAX	1	CH - 856938	EMPENHO QUE SE EMITE PARA MANUTENÇÃO DA CAMARA MUNICIPAL, GENEROS DE ALIMENTAÇÃO E LIMPEZA.	2.750,83		2.750,83

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2020 Até 31/01/2020

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
0000034/2020	0000034/2020	0000035	27/01/2020	REBECA XAVIER COELHO	1	CH - 856942	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAEMNTO DE ALIMENTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO SITE DA CÂMARA MUNICIPAL.	2.320,00		2.320,00
		0000036	27/01/2020	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1	CH - 856941	REPASSE A CAIXA ECONOMICA FEDERAL REFERENTE A EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS.	5.379,45		5.379,45
0000036/2020	0000036/2020	0000037	27/01/2020	JOSE LIMA DA SILVA	1	CH - 856943	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAEMNTO DE FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO DE FINAL DE ANO.	1.000,00		1.000,00
0000035/2020	0000035/2020	0000038	30/01/2020	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA	1	CH - 856944	EMPENHO QUE SE EMITE PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE PARA CONTABILIDADE DA CAMARA MUNICIPAL.	870,00		870,00
0000037/2020	0000037/2020	0000039	31/01/2020	LUCAS ALVES LOPES	1	CH - 856946	RESTAURAÇÃO DA PINTURA DO PRÉDIO DA CÂMARA MUNICIPAL.	1.500,00		1.500,00
0000040/2020	0000040/2020	0000040	31/01/2020	BB	1	DB - 830300700033900	SERVIÇOS BANCARIO A SER DÉBITADO NO DIA 31/01/2020	5,91		5,91
Nº Reg: 00040								72.359,21	11.050,32	83.409,53