

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 12:50
Máquina: USER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Mês Pagamento	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000097/2022	0000214/2022	0000267	01/08/2022	08 - Agosto	N P SANTOS - ME	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VARIADOS, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTE LEGISLATIVO.	1.255,06	1.255,06
Orçamentário	0000098/2022	0000215/2022	0000235	02/08/2022	08 - Agosto	MINAS LASER INK JET	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A MANUTENÇÃO DE CARTUCHO DA IMPRESSORA BROTHER.	280,00	280,00
Orçamentário	0000003/2022	0000216/2022	0000236	12/08/2022	08 - Agosto	CEMIG	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022, PARA ESTE LEGISLATIVO.(AGOSTO)	267,76	267,76
Orçamentário	0000100/2022	0000218/2022	0000238	12/08/2022	08 - Agosto	ALTAIR LINO VIEIRA	1	CH - 857786	EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREITO PARA REFORMA DO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS MG.(CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05/2022.	980,00	980,00
Orçamentário	0000099/2022	0000217/2022	0000237	15/08/2022	08 - Agosto	RENALDO JOSÉ FERREIRA	1	CH - 857787	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE FOTOS E VIDEOS, INCLUINDO PUBLICAÇÕES.	1.000,00	1.000,00
Orçamentário	0000101/2022	0000219/2022	0000239	15/08/2022	08 - Agosto	JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	1	CH - 857788	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESTE LEGISLATIVO.	300,00	300,00
Orçamentário	0000107/2022	0000245/2022	0000268	15/08/2022	08 - Agosto	LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM PARA O VEREADOR (A), COM DESTINO A CIDADE DE BRASÍLIA DF, PARA ENCONTRO COM O DEPUTADO ESTADUAL EUCLYDES PETERSEN, PARA ATENDER INTERESSES DO MUNICÍPIO.(CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO)	500,00	500,00
Orçamentário	0000100/2022	0000220/2022	0000240	19/08/2022	08 - Agosto	ALTAIR LINO VIEIRA	1	CH - 857791	EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREITO PARA REFORMA DO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS MG.(CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05/2022.	2.500,00	2.500,00
Orçamentário	0000102/2022	0000221/2022	0000241	19/08/2022	08 - Agosto	CLEIDSON PEREIRA RODRIGUES	1	CH - 857795	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE, PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO.	300,00	300,00
Orçamentário	0000006/2022	0000223/2022	0000243	19/08/2022	08 - Agosto	OBEDES MACHADO	1	CH - 857793	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	2.535,10	2.535,10
Orçamentário	0000006/2022	0000223/2022	0000243	19/08/2022	08 - Agosto	OBEDES MACHADO	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	1.867,30	1.867,30
Orçamentário	0000007/2022	0000222/2022	0000244	19/08/2022	08 - Agosto	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 857794	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	1.751,71	1.751,71
Orçamentário	0000007/2022	0000222/2022	0000244	19/08/2022	08 - Agosto	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	2.650,69	2.650,69
Orçamentário	0000013/2022	0000224/2022	0000245	19/08/2022	08 - Agosto	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	2.563,66	2.563,66
Orçamentário	0000013/2022	0000224/2022	0000245	19/08/2022	08 - Agosto	MIRIS ANTONIO DOS REIS	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	1.838,74	1.838,74
Orçamentário	0000005/2022	0000225/2022	0000246	19/08/2022	08 - Agosto	ADEILDO FELICIANO DA COSTA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	3.729,42	3.729,42
Orçamentário	0000005/2022	0000225/2022	0000246	19/08/2022	08 - Agosto	ADEILDO FELICIANO DA COSTA	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	672,98	672,98
Orçamentário	0000008/2022	0000226/2022	0000247	19/08/2022	08 - Agosto	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	3.759,05	3.759,05
Orçamentário	0000008/2022	0000226/2022	0000247	19/08/2022	08 - Agosto	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	643,35	643,35
Orçamentário	0000010/2022	0000227/2022	0000248	19/08/2022	08 - Agosto	DAVI MOREIRA DE MELO	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	3.697,29	3.697,29
Orçamentário	0000010/2022	0000227/2022	0000248	19/08/2022	08 - Agosto	DAVI MOREIRA DE MELO	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	705,11	705,11
Orçamentário	0000012/2022	0000228/2022	0000249	19/08/2022	08 - Agosto	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	3.780,47	3.780,47
Orçamentário	0000012/2022	0000228/2022	0000249	19/08/2022	08 - Agosto	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	621,93	621,93
Orçamentário	0000032/2022	0000229/2022	0000250	19/08/2022	08 - Agosto	LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	3.697,29	3.697,29
Orçamentário	0000032/2022	0000229/2022	0000250	19/08/2022	08 - Agosto	LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	705,11	705,11
Orçamentário	0000011/2022	0000230/2022	0000251	19/08/2022	08 - Agosto	EDNALDO LUIZ DA SILVA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	2.559,06	2.559,06
Orçamentário	0000011/2022	0000230/2022	0000251	19/08/2022	08 - Agosto	EDNALDO LUIZ DA SILVA	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	1.843,34	1.843,34
Orçamentário	0000036/2022	0000231/2022	0000252	19/08/2022	08 - Agosto	AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	3.729,42	3.729,42
Orçamentário	0000036/2022	0000231/2022	0000252	19/08/2022	08 - Agosto	AHIGIA ELEOTERIO ARCANJO GOMES	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	672,98	672,98
Orçamentário	0000039/2022	0000232/2022	0000253	19/08/2022	08 - Agosto	ANDREZA ASSIS DA ROCHA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	1.121,10	1.121,10
Orçamentário	0000039/2022	0000232/2022	0000253	19/08/2022	08 - Agosto	ANDREZA ASSIS DA ROCHA	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A CONTRATAÇÃO DE SERVIDOR DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	90,90	90,90
Orçamentário	0000034/2022	0000233/2022	0000254	19/08/2022	08 - Agosto	LUANA DE SOUZA QUIRINO	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	1.121,10	1.121,10
Orçamentário	0000034/2022	0000233/2022	0000254	19/08/2022	08 - Agosto	LUANA DE SOUZA QUIRINO	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	90,90	90,90

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/07/2022 Até 31/10/2022

Data de Emissão: 16/11/22 12:50
Máquina: USER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Mês Pagamento	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000035/2022	0000234/2022	0000255	19/08/2022	08 - Agosto	VAGNER CARNEIRO DA SILVA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O MÊS DE EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	3.780,47	3.780,47
Orçamentário	0000035/2022	0000234/2022	0000255	19/08/2022	08 - Agosto	VAGNER CARNEIRO DA SILVA	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O MÊS DE EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	621,93	621,93
Orçamentário	0000037/2022	0000235/2022	0000256	19/08/2022	08 - Agosto	YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	1.592,48	1.592,48
Orçamentário	0000037/2022	0000235/2022	0000256	19/08/2022	08 - Agosto	YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(COMP. AGOSTO)	137,52	137,52
Orçamentário	0000103/2022	0000236/2022	0000257	22/08/2022	08 - Agosto	E & L PAPELARIA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CÂMARA MUNICIPAL	1.260,60	1.260,60
Orçamentário	0000051/2022	0000238/2022	0000259	26/08/2022	08 - Agosto	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A LICITAÇÃO DE SOFTWARE DE INFORMÁTICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTE LEGISLATIVO.(PARA O EXERCÍCIO DE 2022)(COMP. AGOSTO)	1.100,00	1.100,00
Orçamentário	0000100/2022	0000240/2022	0000261	26/08/2022	08 - Agosto	ALTAIR LINO VIEIRA	1	CH - 857792	EMPENHO QUE SE EMITE PARA CONTRATAÇÃO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE PEDREIRO PARA REFORMA DO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS MG.(CONFORME CONTRATO ADMINISTRATIVO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 05/2022.	5.090,00	5.090,00
Orçamentário	0000030/2022	0000237/2022	0000258	30/08/2022	08 - Agosto	EUNICE DIAS LINO	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM ILIMITADA DE SITE PARA O EXERCÍCIO DE 2022, COM MANUTENÇÃO E MODIFICAÇÃO NO SITE QUANDO SOLICITADO, PARA ESTE LEGISLATIVO.(COMP. AGOSTO)	700,00	700,00
Orçamentário	0000027/2022	0000239/2022	0000260	30/08/2022	08 - Agosto	NEOCONNECT LTDA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERNET, CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO FISCAL ANEXO.(DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022)	80,00	80,00
Orçamentário	0000018/2022	0000241/2022	0000262	30/08/2022	08 - Agosto	INSS - DIVERSOS	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. PARTE PATRONAL.(COMP. AGOSTO)	11.041,88	11.041,88
Orçamentário	0000104/2022	0000242/2022	0000265	30/08/2022	08 - Agosto	NOVA FM	1	CH - 857796	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO, PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO.	400,00	400,00
Orçamentário	0000106/2022	0000244/2022	0000266	31/08/2022	08 - Agosto	WILLER F NOGUEIRA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE REFORMA NO TELHADO DA CÂMARA MUNICIPAL, CONFORME DESCRITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO - MODALIDADE DISPENSA DE Nº06/2022.	17.077,00	17.077,00
Orçamentário	0000026/2022	0000246/2022	0000269	31/08/2022	08 - Agosto	BB	1	DA - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	49,80	49,80
Nº Reg: 00046										96.762,50	96.762,50