

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	0000085/2022	0000180/2022	0000197	04/07/2022	07 - Julho	FABIO HENRIQUE GONÇALVES 89395212691	1	CH - 857776	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESAS DE VIAGENS, (TAXI), CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO FISCAL ANEXO A NOTA DE EMPENHA, PARA ATENDES AS NECESSIDADES DESTE LEGISLATIVO.	880,00	880,00
Orçamentário	0000083/2022	0000176/2022	0000231	04/07/2022	07 - Julho	N P SANTOS - ME	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS VARIADOS, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTE LEGISLATIVO.	1.408,03	1.408,03
Orçamentário	0000087/2022	0000182/2022	0000199	12/07/2022	07 - Julho	CARTORIO DE REGISTRO DE TITULOS E DOCUMENTOS E REG. CIVIL DE P. JURIDICA	1	TR	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM SERVIÇOS DE CARTÓRIO, AVERBAÇÃO, CONFERÊNCIA DE DOCUMENTOS, ARQUIVAMENTO, CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO, PARA ESTE LEGISLATIVO.	819,56	819,56
Orçamentário	0000089/2022	0000185/2022	0000202	13/07/2022	07 - Julho	JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	1	CH - 857777	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESTE LEGISLATIVO.	300,00	300,00
Orçamentário	0000002/2022	0000178/2022	0000195	14/07/2022	07 - Julho	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1	DB - 071402	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	61,63	61,63
Orçamentário	0000084/2022	0000179/2022	0000196	14/07/2022	07 - Julho	YOZA E SANTOS LTDA	1	TR - 071403	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A AQUISIÇÃO DE FILTRO PURIFICADOR DE AGUA.	69,00	69,00
Orçamentário	0000086/2022	0000181/2022	0000198	14/07/2022	07 - Julho	E & L PAPELARIA	1	TR - 071404	EMPENHO QUE SE EMITE PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA CAMARA MUNICIPAL.	1.720,20	1.720,20
Orçamentário	0000003/2022	0000183/2022	0000200	14/07/2022	07 - Julho	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.(COMP. 07/2022)	299,60	299,60
Orçamentário	0000088/2022	0000184/2022	0000201	14/07/2022	07 - Julho	KELITON VITORINO BASILATO	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, A SERVIÇO DESTE LEGISLATIVO.(CONFORME DESCRITO EM DOCUMENTO ANEXO)	180,00	180,00
Orçamentário	0000090/2022	0000186/2022	0000203	14/07/2022	07 - Julho	MAGALHÃES MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	1	PX	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA MANUTENÇÃO DO IMÓVEL DA CÂMARA MUNICIPAL.(TORNEIRO, VEDA ROSCA, CAIXA DESCARTAVEL 9L)	155,50	155,50
Orçamentário	0000092/2022	0000188/2022	0000205	16/07/2022	07 - Julho	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 GOVERNADOR VALADARES MG, PARA ENCONTRO COM O DEPUTADO ESTADUAL CLEITINHO AZEVEDO, PARA ATENDER INTERESSES DO MUNICIPIO.(CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO)	120,00	120,00
Orçamentário	0000006/2022	0000191/2022	0000208	20/07/2022	07 - Julho	OBEDES MACHADO	1	CH - 857778	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(FOLHA DE JULHO)	2.535,10	2.535,10
Orçamentário	0000006/2022	0000191/2022	0000208	20/07/2022	07 - Julho	OBEDES MACHADO	1	DB	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(FOLHA DE JULHO)	1.867,30	1.867,30
Orçamentário	0000007/2022	0000192/2022	0000209	20/07/2022	07 - Julho	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 857775	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(FOLHA DE JULHO)	1.751,71	1.751,71
Orçamentário	0000007/2022	0000192/2022	0000209	20/07/2022	07 - Julho	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(FOLHA DE JULHO)	2.650,69	2.650,69
Orçamentário	0000005/2022	0000193/2022	0000210	20/07/2022	07 - Julho	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.(FOLHA DE JULHO)	3.729,42	3.729,42
Orçamentário	0000005/2022	0000193/2022	0000210	20/07/2022	07 - Julho	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.(FOLHA DE JULHO)	672,98	672,98
Orçamentário	0000012/2022	0000194/2022	0000211	20/07/2022	07 - Julho	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(FOLHA DE JULHO)	3.780,47	3.780,47
Orçamentário	0000012/2022	0000194/2022	0000211	20/07/2022	07 - Julho	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(FOLHA DE JULHO)	621,93	621,93
Orçamentário	0000008/2022	0000195/2022	0000212	20/07/2022	07 - Julho	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.(FOLHA DE JULHO)	3.759,05	3.759,05
Orçamentário	0000008/2022	0000195/2022	0000212	20/07/2022	07 - Julho	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.(FOLHA DE JULHO)	643,35	643,35
Orçamentário	0000010/2022	0000196/2022	0000213	20/07/2022	07 - Julho	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.(FOLHA DE JULHO)	3.697,29	3.697,29
Orçamentário	0000010/2022	0000196/2022	0000213	20/07/2022	07 - Julho	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.(FOLHA DE JULHO)	705,11	705,11
Orçamentário	0000013/2022	0000197/2022	0000214	20/07/2022	07 - Julho	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.(FOLHA DE JULHO)	643,35	643,35
Orçamentário	0000013/2022	0000197/2022	0000214	20/07/2022	07 - Julho	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.(FOLHA DE JULHO)	3.759,05	3.759,05
Orçamentário	0000011/2022	0000198/2022	0000215	20/07/2022	07 - Julho	EDNALDO LUIZ DA SILVA	1	TE - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(FOLHA DE JULHO)	2.559,06	2.559,06
Orçamentário	0000011/2022	0000198/2022	0000215	20/07/2022	07 - Julho	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.(FOLHA DE JULHO)	1.843,34	1.843,34
Orçamentário	0000032/2022	0000199/2022	0000216	20/07/2022	07 - Julho	LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(FOLHA DE JULHO)	3.697,29	3.697,29
Orçamentário	0000032/2022	0000199/2022	0000216	20/07/2022	07 - Julho	LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM SUBSIDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(FOLHA DE JULHO)	705,11	705,11
Orçamentário	0000037/2022	0000200/2022	0000217	20/07/2022	07 - Julho	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.(FOLHA DE JULHO)	1.592,48	1.592,48
Orçamentário	0000037/2022	0000200/2022	0000217	20/07/2022	07 - Julho	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.(FOLHA DE JULHO)	137,52	137,52
Orçamentário	0000034/2022	0000201/2022	0000218	20/07/2022	07 - Julho	LUJANA DE SOUZA QUIRINO	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(FOLHA DE JULHO)	1.121,10	1.121,10
Orçamentário	0000034/2022	0000201/2022	0000218	20/07/2022	07 - Julho	LUANA DE SOUZA QUIRINO	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(FOLHA DE JULHO)	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	0000039/2022	0000202/2022	0000219	20/07/2022	07 - Julho	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.(FOLHA DE JULHO)	1.121,10	1.121,10
Orçamentário	0000039/2022	0000202/2022	0000219	20/07/2022	07 - Julho	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.(FOLHA DE JULHO)	90,90	90,90
Orçamentário	0000036/2022	0000203/2022	0000220	20/07/2022	07 - Julho	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.(FOLHA DE JULHO)	3.729,42	3.729,42
Orçamentário	0000036/2022	0000203/2022	0000220	20/07/2022	07 - Julho	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.(FOLHA DE JULHO)	672,98	672,98
Orçamentário	0000035/2022	0000204/2022	0000221	20/07/2022	07 - Julho	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.(FOLHA DE JULHO)	3.780,47	3.780,47
Orçamentário	0000035/2022	0000204/2022	0000221	20/07/2022	07 - Julho	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.(FOLHA DE JULHO)	621,93	621,93
Orçamentário	0000030/2022	0000189/2022	0000206	21/07/2022	07 - Julho	EUNICE DIAS LINO	1	TR - 000002	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.(REF. A JULHO)	700,00	700,00
Orçamentário	0000001/2022	0000190/2022	0000207	21/07/2022	07 - Julho	OI S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM TELEFONE FIXO, PARA ESTE LEGISLATIVO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022. (REF. A 06/2022)	189,62	189,62
Orçamentário	0000018/2022	0000205/2022	0000222	21/07/2022	07 - Julho	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.(07/2022)	11.041,88	11.041,88
Orçamentário	0000002/2022	0000206/2022	0000224	21/07/2022	07 - Julho	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1	DB - 072103	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	61,41	61,41
Orçamentário	0000091/2022	0000187/2022	0000204	22/07/2022	07 - Julho	OBEDES MACHADO	1	CH - 857781	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, COM DESTINO A BRASÍLIA DF, JUNTO AO GABINETE DO DEPUTADO FEDERAL, LINCOLN PORTELA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.(CONFORME DESCRITO EM DOC. ANEXO)	700,00	700,00
Orçamentário	0000051/2022	0000207/2022	0000225	26/07/2022	07 - Julho	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)-(07/2022)	1.100,00	1.100,00
Orçamentário	0000094/2022	0000209/2022	0000227	26/07/2022	07 - Julho	AeP DISTRIBUIDORA E PANIFICADORA LTDA	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, PARA MANUTENÇÃO DA CANTINA DESTE LEGISLATIVO.	60,72	60,72
Orçamentário	0000095/2022	0000211/2022	0000229	27/07/2022	07 - Julho	NOVA FM	1	CH - 857782	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	0000093/2022	0000208/2022	0000226	28/07/2022	07 - Julho	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A QUITAÇÃO DE DESPESA, CONFORME DESCRITO EM CARTA COMERCIAL, EMITIDA PELA EMPRESA, QUE JUSTIFICA A DESPESA.	1.100,00	1.100,00
Orçamentário	0000027/2022	0000210/2022	0000228	28/07/2022	07 - Julho	NEOCONNECT LTDA	1	DB - 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	0000096/2022	0000212/2022	0000230	28/07/2022	07 - Julho	KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA CÂMARA MUNICIPAL.	188,00	188,00
Orçamentário	0000026/2022	0000213/2022	0000232	29/07/2022	07 - Julho	BB	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	43,32	43,32
Nº Reg: 00051										74.258,87	74.258,87