

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/11/2022 Até 30/11/2022

Data de Emissão: 17/02/23 10:37
Máquina: USER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000123/2022	0000305/2022	0000335	03/11/2022	NOVA FM	1	CH - 857824	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	0000124/2022	0000307/2022	0000337	08/11/2022	KISSILA NATHIELLY ALVES PEREIRA	1	PX - 000337	EMPENHO QUE SE EMITE PARA FORNECIMENTOS DE LANCHES PARA CÂMARA	94,00	94,00
Orçamentário	0000018/2022	0000304/2022	0000360	08/11/2022	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. A OUTRUBRO)	11.041,88	11.041,88
Orçamentário	0000003/2022	0000309/2022	0000339	16/11/2022	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.	517,95	517,95
Orçamentário	0000125/2022	0000310/2022	0000340	17/11/2022	NOVA FM	1	CH - 857826	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	0000005/2022	0000312/2022	0000342	18/11/2022	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 NOVEMBRO)	2.409,99	2.409,99
Orçamentário	0000005/2022	0000312/2022	0000342	18/11/2022	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 NOVEMBRO)	1.992,41	1.992,41
Orçamentário	0000008/2022	0000313/2022	0000343	18/11/2022	ALESSANDRA MARIA DE LAIA	1	TR - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(FOLHA DE NOVEMBRO)	3.759,05	3.759,05
Orçamentário	0000008/2022	0000313/2022	0000343	18/11/2022	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 NOVEMBRO)	643,35	643,35
Orçamentário	0000010/2022	0000314/2022	0000344	18/11/2022	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 NOVEMBRO)	3.697,29	3.697,29
Orçamentário	0000010/2022	0000314/2022	0000344	18/11/2022	DAVI MOREIRA DE MELO	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(FOLHA DE NOVEMBRO)	705,11	705,11
Orçamentário	0000012/2022	0000315/2022	0000345	18/11/2022	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 NOVEMBRO)	3.780,47	3.780,47
Orçamentário	0000012/2022	0000315/2022	0000345	18/11/2022	LEANDRO FLORENCIO CHAVES	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(FOLHA DE NOVEMBRO)	621,93	621,93
Orçamentário	0000032/2022	0000316/2022	0000346	18/11/2022	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.(FOLHA DE NOVEMBRO)	2.377,86	2.377,86
Orçamentário	0000032/2022	0000316/2022	0000346	18/11/2022	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.(FOLHA DE NOVEMBRO)	2.024,54	2.024,54
Orçamentário	0000013/2022	0000317/2022	0000347	18/11/2022	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 NOVEMBRO)	2.563,66	2.563,66
Orçamentário	0000013/2022	0000317/2022	0000347	18/11/2022	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 NOVEMBRO)	1.838,74	1.838,74
Orçamentário	0000011/2022	0000318/2022	0000348	18/11/2022	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 NOVEMBRO)	2.559,06	2.559,06
Orçamentário	0000011/2022	0000318/2022	0000348	18/11/2022	EDNALDO LUIZ DA SILVA	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(FOLHA DE NOVEMBRO)	1.843,34	1.843,34
Orçamentário	0000007/2022	0000319/2022	0000349	18/11/2022	GEUZA MARIA RIBEIRO	1	CH - 857805	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(FOLHA DE NOVEMBRO)	1.751,71	1.751,71
Orçamentário	0000007/2022	0000319/2022	0000349	18/11/2022	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 NOVEMBRO)	2.650,69	2.650,69
Orçamentário	0000006/2022	0000320/2022	0000350	18/11/2022	OBEDES MACHADO	1	CH - 857804	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(FOLHA DE NOVEMBRO)	2.535,10	2.535,10
Orçamentário	0000006/2022	0000320/2022	0000350	18/11/2022	OBEDES MACHADO	1	DB - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.(FOLHA DE NOVEMBRO)	1.867,30	1.867,30
Orçamentário	0000037/2022	0000321/2022	0000351	18/11/2022	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 NOVEMBRO)	1.592,48	1.592,48
Orçamentário	0000037/2022	0000321/2022	0000351	18/11/2022	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 NOVEMBRO)	137,52	137,52
Orçamentário	0000035/2022	0000322/2022	0000352	18/11/2022	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 NOVEMBRO)	3.780,47	3.780,47
Orçamentário	0000035/2022	0000322/2022	0000352	18/11/2022	VAGNER CARNEIRO DA SILVA	1	DB - 000002	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O VENCIMENTO DO SERVIDOR, DURANTE O MÊS DE EXERCÍCIO DE 2022.(FOLHA DE NOVEMBRO)	621,93	621,93
Orçamentário	0000034/2022	0000323/2022	0000353	18/11/2022	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.(FOLHA DE NOVEMBRO)	1.121,10	1.121,10

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/11/2022 Até 30/11/2022

Data de Emissão: 17/02/23 10:37
Máquina: USER

Tipo Pagamento	Nº Empenho	Nº Liquidação	Nº Pagamento	Data	Credor	Cód. Conta	Documento	Histórico	Valor Banco	Valor Bruto
Orçamentário	0000034/2022	0000323/2022	0000353	18/11/2022	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.(FOLHA DE NOVEMBRO)	90,90	90,90
Orçamentário	0000039/2022	0000324/2022	0000354	18/11/2022	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 NOVEMBRO)	1.121,10	1.121,10
Orçamentário	0000039/2022	0000324/2022	0000354	18/11/2022	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 NOVEMBRO)	90,90	90,90
Orçamentário	0000036/2022	0000325/2022	0000355	18/11/2022	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 NOVEMBRO)	3.729,42	3.729,42
Orçamentário	0000036/2022	0000325/2022	0000355	18/11/2022	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 NOVEMBRO)	672,98	672,98
Orçamentário	0000127/2022	0000326/2022	0000356	21/11/2022	RENALDO JOSÉ FERREIRA	1	CH - 857806	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DE FOTOS E VIDEOS, INCLUINDO PUBLICAÇÕES.	500,00	500,00
Orçamentário	0000002/2022	0000308/2022	0000338	28/11/2022	EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S/A	1	DB - 112801	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2022.	64,46	64,46
Orçamentário	0000051/2022	0000328/2022	0000357	28/11/2022	POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A LICIAÇÃO DE SOFTWARE DE INFORMÁTICA, SISTEMA DE CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO, COMPRAS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DESTES LEGISLATIVO.(PARA O EXERCÍCIO DE 2022)-COMPETENTE A	1.100,00	1.100,00
Orçamentário	0000126/2022	0000311/2022	0000341	29/11/2022	JOAO FERNANDO COELHO RANGEL	1	CH - 857803	EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESTES LEGISLATIVO.	500,00	500,00
Orçamentário	0000129/2022	0000331/2022	0000359	29/11/2022	NOVA FM	1	CH - 857808	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	0000130/2022	0000333/2022	0000364	29/11/2022	ADEILDO FELICIANO DA COSTA	1	TR - 000001	EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE VIAGEM, COM DESTINO A BELO HORIZONTE MG, PARA COMPARECIMENTO NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MG, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO.	500,00	500,00
Orçamentário	0000027/2022	0000329/2022	0000358	30/11/2022	NEOCONNECT LTDA	1	TR - 103002	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	0000332/2022	0000362	30/11/2022	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. 11 2022)	11.041,88	11.041,88
Orçamentário	0000026/2022	0000334/2022	0000365	30/11/2022	BB	1	DB - 000011	EMPENHO QUE SE EMITE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS.	12,00	12,00
Nº Reg: 00042									79.232,57	79.232,57