

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 04/10/23 11:30
Máquina: USER

| Mês Pagamento | Tipo Pagamento | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Data | Credor | Cód. Conta | Documento | Histórico | Valor Banco | Valor Bruto |
|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|-----------------------------------|------------|-------------|---|-------------|-------------|
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000023/2023 | 0000023/2023 | 0000027 | 01/02/2023 | NEOCONNECT LTDA | 1 | DB - 020102 | 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 2023). COMP. 01/2023. | 81,60 | 81,60 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000025/2023 | 0000025/2023 | 0000028 | 02/02/2023 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | 1 | TR - 000001 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM DESTINO A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, EM DEMANDAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. | 500,00 | 500,00 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000026/2023 | 0000026/2023 | 0000029 | 02/02/2023 | MIRIS ANTONIO DOS REIS | 1 | TR - 000002 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM DESTINO A CIDADE DE BELO HORIZONTE MG, COM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR O PREFEITO MUNICIPAL, EM DEMANDAS DESTINADAS AO MUNICÍPIO DE CENTRAL DE MINAS. | 500,00 | 500,00 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000022/2023 | 0000022/2023 | 0000025 | 07/02/2023 | INSS - DIVERSOS | 1 | DB - 000001 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, JUNTO AO INSS, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. PARTE PATRONAL.(COMP. 01/2023) | 11.079,68 | 11.079,68 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000027/2023 | 0000028/2023 | 0000031 | 13/02/2023 | JOAO FERNANDO COELHO RANGEL | 1 | CH - 857819 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM COMPUTADORES DESTA LEGISLATIVO.(CONFORME DESCRITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO Nº07/2023) | 1.000,00 | 1.000,00 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000001/2023 | 0000027/2023 | 0000030 | 14/02/2023 | CEMIG | 1 | DB - 000001 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM OS SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023, PARA ESTE LEGISLATIVO.(COMP. 02/2023) | 733,90 | 733,90 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000028/2023 | 0000029/2023 | 0000032 | 15/02/2023 | NOVA FM | 1 | CH - 857820 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO, PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DE Nº06/2023. | 800,00 | 800,00 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000006/2023 | 0000030/2023 | 0000033 | 17/02/2023 | OBEDES MACHADO | 1 | CH - 857821 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 2.910,29 | 2.910,29 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000006/2023 | 0000030/2023 | 0000033 | 17/02/2023 | OBEDES MACHADO | 1 | DB - 000001 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 2.001,91 | 2.001,91 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000009/2023 | 0000031/2023 | 0000034 | 17/02/2023 | ADEILDO FELICIANO DA COSTA | 1 | TR - 000001 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 2.785,18 | 2.785,18 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000009/2023 | 0000031/2023 | 0000034 | 17/02/2023 | ADEILDO FELICIANO DA COSTA | 1 | DB - 000002 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 2.127,02 | 2.127,02 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000005/2023 | 0000032/2023 | 0000035 | 17/02/2023 | GEUZA MARIA RIBEIRO | 1 | TR - 000001 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 2.014,34 | 2.014,34 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000005/2023 | 0000032/2023 | 0000035 | 17/02/2023 | GEUZA MARIA RIBEIRO | 1 | DB - 000002 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 2.897,86 | 2.897,86 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000010/2023 | 0000033/2023 | 0000036 | 17/02/2023 | ALESSANDRA MARIA DE LAIA | 1 | TR - 000001 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 4.136,74 | 4.136,74 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000010/2023 | 0000033/2023 | 0000036 | 17/02/2023 | ALESSANDRA MARIA DE LAIA | 1 | DB - 000002 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 775,46 | 775,46 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000011/2023 | 0000034/2023 | 0000037 | 17/02/2023 | DAVI MOREIRA DE MELO | 1 | TR - 000001 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 4.072,48 | 4.072,48 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000011/2023 | 0000034/2023 | 0000037 | 17/02/2023 | DAVI MOREIRA DE MELO | 1 | DB - 000002 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 839,72 | 839,72 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000008/2023 | 0000035/2023 | 0000038 | 17/02/2023 | LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ | 1 | TR - 000001 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 2.753,05 | 2.753,05 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000008/2023 | 0000035/2023 | 0000038 | 17/02/2023 | LETICIA GONÇALVES PEREIRA DA CRUZ | 1 | DB - 000002 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 2.159,15 | 2.159,15 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000013/2023 | 0000036/2023 | 0000039 | 17/02/2023 | MIRIS ANTONIO DOS REIS | 1 | TR - 000001 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 2.941,35 | 2.941,35 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000013/2023 | 0000036/2023 | 0000039 | 17/02/2023 | MIRIS ANTONIO DOS REIS | 1 | DB - 000002 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 1.970,85 | 1.970,85 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000007/2023 | 0000037/2023 | 0000040 | 17/02/2023 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | 1 | TR - 000001 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 2.936,75 | 2.936,75 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000007/2023 | 0000037/2023 | 0000040 | 17/02/2023 | EDNALDO LUIZ DA SILVA | 1 | DB - 000002 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 1.975,45 | 1.975,45 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000017/2023 | 0000038/2023 | 0000041 | 17/02/2023 | ANDREZA ASSIS DA ROCHA | 1 | TR - 000001 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 1.204,35 | 1.204,35 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000017/2023 | 0000038/2023 | 0000041 | 17/02/2023 | ANDREZA ASSIS DA ROCHA | 1 | DB - 000002 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 97,65 | 97,65 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000018/2023 | 0000039/2023 | 0000042 | 17/02/2023 | CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR | 1 | TR - 000001 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 4.072,48 | 4.072,48 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000018/2023 | 0000039/2023 | 0000042 | 17/02/2023 | CAETANO RODRIGUES PINTO JUNIOR | 1 | DB - 000002 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 839,72 | 839,72 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000016/2023 | 0000040/2023 | 0000043 | 17/02/2023 | LUANA DE SOUZA QUIRINO | 1 | TR - 000001 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 1.204,35 | 1.204,35 |

CÂMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
CAMARA MUNICIPAL DE CENTRAL DE MINAS
Listagem de Pagamentos/Bancos
Período De 01/01/2023 Até 31/12/2023

Data de Emissão: 04/10/23 11:30
Máquina: USER

| Mês Pagamento | Tipo Pagamento | Nº Empenho | Nº Liquidação | Nº Pagamento | Data | Credor | Cód. Conta | Documento | Histórico | Valor Banco | Valor Bruto |
|----------------|----------------|--------------|---------------|--------------|------------|--|------------|-------------|--|-------------|-------------|
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000016/2023 | 0000040/2023 | 0000043 | 17/02/2023 | LUANA DE SOUZA QUIRINO | 1 | DB - 000002 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 97,65 | 97,65 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000015/2023 | 0000041/2023 | 0000044 | 17/02/2023 | VAGNER CARNEIRO DA SILVA | 1 | TR - 000001 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 4.168,87 | 4.168,87 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000015/2023 | 0000041/2023 | 0000044 | 17/02/2023 | VAGNER CARNEIRO DA SILVA | 1 | DB - 000002 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 743,33 | 743,33 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000014/2023 | 0000042/2023 | 0000045 | 17/02/2023 | YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES | 1 | TR - 000001 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 2.094,12 | 2.094,12 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000014/2023 | 0000042/2023 | 0000045 | 17/02/2023 | YSMAILY CHISTOPHER W BARBOSA MANEDES | 1 | DB - 000002 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O REMUNERAÇÃO DO SERVIDOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 175,88 | 175,88 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000012/2023 | 0000046/2023 | 0000049 | 17/02/2023 | LEANDRO FLORENCIO CHAVES | 1 | TR - 000001 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 4.168,87 | 4.168,87 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000012/2023 | 0000046/2023 | 0000049 | 17/02/2023 | LEANDRO FLORENCIO CHAVES | 1 | DB - 000002 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA COM O SUBSÍDIO DO VEREADOR, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(FOLHA DE FEVEREIRO) | 743,33 | 743,33 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000003/2023 | 0000043/2023 | 0000046 | 27/02/2023 | FOXMIDIA LTDA | 1 | TR - 000001 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA REALIZAÇÃO DE DESPESA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE GESTÃO E GERENCIAMENTO DE WEBSITE, INCLUINDO PUBLICAÇÃO DE INFORMAÇÕES NO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023. | 700,00 | 700,00 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000021/2023 | 0000044/2023 | 0000047 | 27/02/2023 | POLIS GESTAO E TECNOLOGIA DA INFORMACÃO LTDA | 1 | TR - 000001 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA A REALIZAÇÃO DE DESPESA, COM A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA INTEGRADO DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RH, FROTAS, COMPRAS, LICITAÇÕES E CONTRATOS, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, PATRIMÔNIO, DURANTE O EXERCÍCIO DE 2023.(REF. A FEV) | 1.400,00 | 1.400,00 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000028/2023 | 0000045/2023 | 0000048 | 28/02/2023 | NOVA FM | 1 | CH - 857822 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PROGRAMAÇÃO DE RÁDIO, PARA ESTE LEGISLATIVO, CONFORME DESCRITO EM PROCESSO ADMINISTRATIVO DE LICITAÇÃO DE Nº06/2023. | 400,00 | 400,00 |
| 02 - Fevereiro | Orçamentário | 0000024/2023 | 0000048/2023 | 0000051 | 28/02/2023 | BB | 1 | DB - 000001 | EMPENHO QUE SE EMITE PARA QUITAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS. | 41,43 | 41,43 |
| Nº Reg: 00039 | | | | | | | | | | 76.144,81 | 76.144,81 |